



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.136.904/0001-04 DUNS®: 938266651  
Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA  
Nome Fantasia: QUALITECK COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	31/12/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/09/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5d57133d7d7c1e858c0029fbec62b484e0482dc819e2fcfb43f39a07c795e67e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **175772** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA 2023 ATUALIZADO QUALITECK**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA 2023 ATUALIZADO QUALITECK**", faz prova de que em **06/12/2023 14:46:56**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2023 15:10:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa75fcb8d6c6e644ec0d17e9ff6c536765669e264adf2837349e2fac0d76c9f2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, concede a licença prevista na Lei Complementar nº 03/85 de 07 de janeiro de 1985 e Lei Complementar nº 110/2006 de 28 de setembro de 2006, para o contribuinte abaixo identificado:

Inscrição:	<b>100722</b>	Nº do CGM:	<b>141172</b>
Nome Completo:	<b>GUILHERME XAVIER PIVA LTDA</b>		
Nome Fantasia:	<b>QUALITECK INFORMATICA</b>		
CNPJ / CPF:	<b>18.136.904/0001-04</b>		
Endereço:	<b>HILARIO RIBEIRO</b>	Numero:	<b>288</b>
Complemento:		Bairro:	<b>LARANJAL</b>
Data de Inscrição:	<b>22/05/2013</b>	Data de Cadastro:	<b>22/05/2013</b>

### Atividade Principal

420	COMERCIO EQUIPE SUPRIMENTOS INFORMATICA	22/05/2013
-----	---	------------

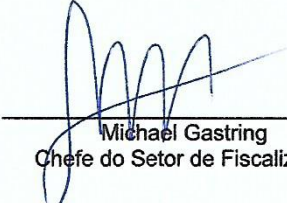
### Atividade Secundárias

736	REPARACAO E MANUT.COMPUTADORES E EQUIPAM	09/04/2015
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉD.	11/01/2016
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	14/12/2017
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	20/12/2021

A licença é comprovada pela posse do respectivo Alvará, o qual deve ser fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial, serviços. Comunique a Prefeitura ao encerrar atividades, transferir endereço ou alterar ramo de atividade.

### Observações:

Carazinho, 1 de Dezembro de 2023.

  
Michael Gastring  
Chefe do Setor de Fiscalização

  
Milton Schmitz  
Prefeito

**FIXAR EM LUGAR VISÍVEL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
 CARAZINHO  
 54-33312699 CNPJ: 87.613.535/0001-16  
 prefeitura@carazinho.rs.gov.br

**RECIBO VÁLIDO ATÉ:****31/10/2023**Data :03-10-2023Hora: 17:07:06 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:  
 Nome : 141172-GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
 Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO, 288 /LARANJAL  
 Bairro : LARANJAL CEP :99500000  
 Município : CARAZINHO CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04

Alvará  
 Inscricao : 100722  
 Logradouro: HILARIO RIBEIRO  
 Número: 288  
 Bairro: LARANJAL

Rec	Reduz	Descrição	Valor
8	(6939)	TAXA LICENCA LO	1.285,70

HISTÓRICO : Inscricao : - 100722  
 VISTORIA LOCALIZACAO 2023=>2023 / PARCELAS: 1  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor Documento  
**1.285,70**

(-) Desconto  
**0,00**

(+) Mora / Multa  
**0,00**

816100000123 857009772024 310310000008 279559760004

Código de Arrecadação  
**279559760009996**

Vencimento  
**31/10/2023**

(=) Valor Cobrado R\$  
**1.285,70**

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

-03-10-2023 - 17:07 - carazinho\_eccidade\_inod

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
 CARAZINHO  
 54-33312699 CNPJ: 87.613.535/0001-16  
 prefeitura@carazinho.rs.gov.br

**RECIBO VÁLIDO ATÉ:****31/10/2023**Data :03-10-2023Hora: 17:07:06 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:  
 Nome : 141172-GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
 Endereço : RUA HILARIO RIBEIRO, 288 /LARANJAL  
 Bairro : LARANJAL CEP :99500000  
 Município : CARAZINHO CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04

Alvará  
 Inscricao : 100722  
 Logradouro: HILARIO RIBEIRO  
 Número: 288  
 Bairro: LARANJAL

Rec	Reduz	Descrição	Valor
8	(6939)	TAXA LICENCA LO	1.285,70

HISTÓRICO : Inscricao : - 100722  
 VISTORIA LOCALIZACAO 2023=>2023 / PARCELAS: 1  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(=) Valor Documento  
**1.285,70**

(-) Desconto  
**0,00**

(+) Mora / Multa  
**0,00**

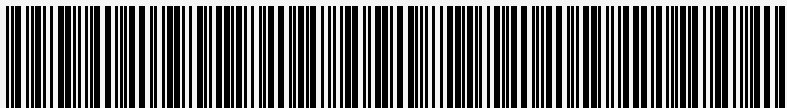
816100000123 857009772024 310310000008 279559760004

Código de Arrecadação  
**279559760009996**

Vencimento  
**31/10/2023**

(=) Valor Cobrado R\$  
**1.285,70**

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A



-03-10-2023 - 17:07 - carazinho\_eccidade\_inod



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/12/2023 15:44:36 que o documento de hash (SHA-256)  
 5d57133d7d7c1e858c0029fbec62b484e0482dc819e2fcbf43f39a07c795e67e foi validado em 06/12/2023 14:47:10 através da transação blockchain  
 0xa75fcb8d6c6e644ec0d17e9ff6c536765669e264adf2837349e2fac0d76c9f2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 175772)







Extrato de pagamentos / transferências

G3350610227123061  
06/12/2023 10:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.51  
0358100358 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUILHERME XAVIER PIVA  
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 36.581-5  
=====

Convenio	PREF MUNICIPAL CARAZINHO		
Codigo de Barras	8161000012-3	85700977202-4	
	3103100000-8	27955976000-4	
Data do pagamento		31/10/2023	
Valor Total		1.285,70	

-----

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.899.D07.758.F08.777

Transação efetuada com sucesso por: JH030679 DAIANE BECKMANN.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/12/2023 15:44:36 que o documento de hash (SHA-256)  
5d57133d7d7c1e858c0029fbec62b484e0482dc819e2fcbf43f39a07c795e67e foi validado em 06/12/2023 14:47:10 através da transação blockchain  
0xa75fcb8d6c6e644ec0d17e9ff6c536765669e264adf2837349e2fac0d76c9f2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 175772)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GUILHERME XAVIER PIVA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 10:57:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 33661305191522240461-1 a 33661305191522240461-6

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def298cb8a77527d82841d4b485278dffcd2f671b0a8e126dc9f537f4b757ea476a607f75d9144912970de5a09f5a305e10c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELLI inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04, declarada vencedora em diversos itens conforme consta em anexo (Requisição de Empenho nº 2018/3460-3461-3462) por meio de Processo Licitatório Pregão Presencial Edital nº026/2018 Contrato nº 083/2018 atendeu a todas as exigências do respectivo edital.

Em 2019 foi adquirido produto através de compra direta conforme Requisição de Empenho nº 2019/1146).



Graciela C Messer

Setor de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena/RS

13/05/2019







Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3460 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007047

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905242000000	Mobiliário em geral	612142
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
									Projeto:	2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral
									Órgão:	6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M. AMBIENTE
									Fonte de Recurso:	4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	49373 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , 2000X925X420 (AXLXP) COM REFORCO ,04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 40KG MARCA: BIG MODELO: AL03	UN	1,0000	900,0000	900,00
15	49387 - ARQUIVO DE ACO , 4 GAVETAS, COM CHAVE, TRILHO TELESCOPICO, MEDIDA APROXIMADA 1,35X0,46X0,70. MARCA: BIG MODELO: OFCL 04/700 L	UN	2,0000	930,0000	1.860,00
26	49398 - ESTANTE/PRATELEIRA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, COM REFORCO, CAPACIDADE MINIMA 100KG, MEDIDAS 1980X925X300 (AXLXP). MARCA: BIG MODELO: EST 198/925/300	UN	5,0000	255,0000	1.275,00
28	49400 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , COM 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE 50KG CADA, MEDIDA APROXIMADA 2000X925X420 (AXLXP), REFORCADA. MARCA: BIG MODELO: AL04	UN	2,0000	910,0000	1.820,00
29	49401 - POLTRONA HOSPITALAR , RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATE 120KG, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, APOIO PARA BRACOS, ASSENTO E ESTOFADO EM COURVIN, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA EM ACO, PINTURA EPOXI, NA COR VERDE OU AZUL. MARCA: GDC MODELO: PTR 0160	UN	2,0000	1.050,0000	2.100,00

**Total(R\$): 7.955,00**



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-2; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82384-6F84;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3461 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007048

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	3449052080000000	Aparelhos, equip. e utens. méd. odonto. lab. e hosp.	612108
								3449052000000000	Equipamentos e material permanente	612100

Projeto: 2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral

Órgão: 6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M.AMBIENTE

Fonte de Recurso: 4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	49376 - CARRO DE CURATIVOS: EM ACO INOXIDAVEL, ARMAÇO TUBULAR DE INOX 7/8? POR 0,9MM DE ESPESSURA, PES COM RODIZIOS 2?, COM SUPORTE PARA BALDE DE INOX DE 5 LITROS E BACIA DE LITROS INOXIDAVEL, DIMENSOES APROXIMADAS 0,75X0,45 LARGX0,80 LARG. MARCA: GDC MODELO: RD 3000	UN	1,0000	885,0000	885,00
5	49377 - MESA DE EXAMES: POSICAO DO LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, EM ACO INOXIDAVEL, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIMENTO CORINO, CABECEIRA REGULAVEL, COM RODIZIOS 4". MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 141	UN	1,0000	900,0000	900,00
11	49383 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO EM ACO INOXIDAVEL CROMADO, TUBO CONDUTOR EM "Y" QUE PROPORCIONA UMA AUSCULTA MAIS PRECISA, ACOMPANHA OLIVAS SUBSTITUIVEIS E HIPOALERGENICAS, POSSUI SISTEMA "ANTI-FRIO" E ANEL DE PVC. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX ADULTO	UN	1,0000	93,5000	93,50
12	49384 - ESTETOSCOPIO INFANTIL, DUPLO, EM ACO INOXIDAVEL, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATOXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATOXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX INFANTIL	UN	1,0000	89,0000	89,00
13	49385 - CARRO MACA SIMPLES, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, COM SUPORTE DE SORO CROMADO COM DOIS GANCHOS (T), COLCHONETE DE ESPUMA D28 REVESTIDO EM CURVIM, CABECEIRA REGULAVEL, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM ACO INOXIDAVEL, PES COM RODAS EM POLIPROPILENO 5" COM FREIOS EM DIAGONAL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUE DE PROTECAO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO, MEDIDA APROXIMADA 1,96X0,60X0,80 CAPACIDADE ATE 150KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 161	UN	1,0000	2.050,0000	2.050,00
23	49395 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA COM TELA LCD, EMISSAO CONTINUA, OPERACAO PULSADA, FREQUENCIA 1 E 3 MHZ, TELA LCD, SENSOR TERMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; PAINEL FRONTAL COM LEVE INCLINACAO, PARA QUE O TERAPEUTA TENHA MELHOR VISUALIZACAO, 220V BIVOLT, POTENCIA 21W, ERA 3 E 7CM SENDO QUE A ERA DE 7 CM PERMITE ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. JA A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W. MODO DE EMISSAO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTINUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZAO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). MARCA: IBRAMED MODELO: SONOPULSE II	UN	1,0000	1.630,0000	1.630,00
24	49396 - GONIOMETRO EM ACO INOXIDAVEL, BASE ESCALA 180, ASSINALADAS EM INCREMENTOS DE 5 MARCA: SAEHAN MODELO: SH5102	UN	1,0000	500,0000	500,00
31	49403 - SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E PINTURA EPOXI, TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL, COM RODIZIOS, COM 4 GANCHOS CRUZ. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI108	UN	1,0000	500,0000	500,00
33	49405 - BIOMBO DE ACO COM RODIZIOS, TAMANHO TRIPLA, TECIDO NYLON, DIMENSO APROXIMADAS: ABERTO 1,75X0,47X1,80 FECHADO 0,66X0,47X1,80 PESO 15KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI104	UN	1,0000	500,0000	500,00
34	49406 - MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, PES COM RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL, COM BANDEJA DE INOX. MARCA: GDC MODELO:	UN	1,0000	500,0000	500,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53010-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-3; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82383-F5FJ;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3461 (1ª via).

34	RD4820	UN	2,0000	420,0000	840,00
----	--------	----	--------	----------	--------

**Total(R\$): 7.967,50**

Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-010 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-4; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82382-7R07:  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

### REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3462 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007049

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

#### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905287000000	Material de consumo de uso duradouro	612187
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
									Projeto: 2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral	
									Órgão: 6 - SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBIENTE	
									Fonte de Recurso: 4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	49381 - CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO , COM BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 AGUAS, COM SACO VINIL, KIT COM MOPS LIQUIDO E PO 60CM, PLACA DE SINALIZACAO (PISO MOLHADO) E PA POP. MARCA: JSN MODELO: W3	UN	1,0000	1.050,0000	1.050,00
30	49402 - BALDE (LIXEIRA) COM PEDAL EM POLIPROPILENO RESISTENTE, 40LT MARCA: JAGUAR MODELO: 40 LITROS	UN	1,0000	100,0000	100,00

**Total(R\$): 1.150,00**



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-5; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82381-BY6Y;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2019 / 1146 (1ª via).

Licitação: DPV - DISPENSADA (PEQUENO VALOR) - 2019 / 679

Data de Emissão: 22/04/2019

Data de Vencimento: 22/04/2019

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2019 / 1002080

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2019/1131**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, AÇAO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: SECRETARIA DA SAÚDE

### Dados da Despesa

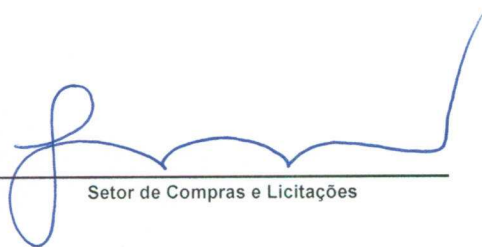
Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2019	6	1	10	122	1003	2049	40	344905242000000	Mobiliário em geral	60742
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	60700
								Projeto:	2049 - Manut. Desenv. Ativ. Sec.Saúde e A.Social	
								Órgão:	6 - SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - A S P S	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2953 - MESA GINECOLOGICA ESTOFADA E REVESTIDA EM COURVIM (COM CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA), REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28; POSSUI 1 PAR DE PORTA-COXAS (COURVIM), 1 PAR DE ESTRIBOS (ALUMÍNIO POLIDO). REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDIDAS: 1,84X0,60X0,65M	UN	1,0000	1.199,0000	1.199,00

**Total(R\$): 1.199,00**

### Observação:

PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NA UBS.



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-6; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82380-N5KY:  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI –inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Guilherme Xavier Piva, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5063858608 SSP/PC e do CPF nº 005.383.050-45 CARAZINHO/RS, forneceu satisfatoriamente para nossa empresa os itens relacionados abaixo.

Não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos, quantidades e prazos de entrega, e não existem fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Sendo o que tínhamos a atestar.

DESCRIÇÃO PRODUTO	QUANTIDADE
ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA	04
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA	06
CADEIRA PRESIDENTE PRETA COURINO COM BRAÇO	04
POLTRONA EM COURINO NA COR PRETA	02
MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS NA COR CINZA	03
BANQUETA (MOCHO) COM RODÍZIOS SEM ENCOSTO	02

São Miguel do Iguaçu, 06 de março de 2024.

  
RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/06/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **255cc1ee9da55b5e72b465e32d32b38f9a1388dd5a901aa92be8144fe29de984** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197805** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO NÃO ME TOQUE 2024**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO NÃO ME TOQUE 2024**", faz prova de que em **08/03/2024 11:20:54**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/03/2024 11:24:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xae1c1f3a8968cd2fdde98b31be3f8711bd3586b35f74b718294f9070e7ad474a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins, que a empresa **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, estabelecida à Rua Hilário Ribeiro, n.º 288, Bairro Laranjal, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, forneceu os seguintes materiais, produtos e equipamentos ao Município de Não-Me-Toque RS, nas seguintes especificações e quantidades:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Quantidade Un.	Valor Unitário	Nota fiscal
NOBREAK NHS COMPACT SENOIDAL XXXX-Y (MAX 1400VA C/ 2 BAT. SEL. 9AH/S.120V/USB) (COR PRETA)	1	R\$ 2.085,00	16528
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	5	R\$ 255,00	16282
CADEIRA FIXA SECRETARIA	8	R\$ 91,00	16282
ESTANTE DE ACO	10	R\$ 950,00	15671
CELULAR SAMSUNG GALAXY	2	R\$ 1.250,00	15499
CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZACAO MERCURY 5L 220V 60HZ SER.: A05569I30357 X1, SER.: A05569I3	1	R\$ 7.200,00	15288
MULTIPROCESSADOR BRITANIA BMP900P 900W PR BRITANIA	1	R\$ 346,50	15571
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	1	R\$ 255,00	15948

**ATESTAMOS**, outrossim, que a referida empresa atendeu a todos os requisitos na qualidade e na entrega dos equipamentos, nada havendo que possa desaboná-la.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 07 DE MARÇO DE 2024.**

**NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS**  
**Secretária Municipal de Administração e Planejamento**



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 04/07/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **050688a7ae6708ca636a3612a8a49f07a16f213e52074e5346d79ebf6f5f8e9e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **202515** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO SAUDE CARAZINHO 2024 IV**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO SAUDE CARAZINHO 2024 IV**", faz prova de que em **05/04/2024 11:23:56**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/04/2024 11:25:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3476522c2faa190e34252cbdac34d2108bbb133ae51460e2b8f7d46850f96190**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 009, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, situada na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Bairro Centro, Carazinho/RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.535/0001-16 vem por meio deste *ATESTAR* que a *Empresa Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP*, com sede na Rua Hilário Ribeiro, nº 288, Bairro Laranjal, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, faz parte do grupo de fornecedores deste Município, executando com qualidade e dentro dos prazos, para diversas Secretarias Municipais referentes ao Extrato da Ata de Registro de Preços nº 055/2023, Processo nº 183/2023, Pregão Presencial nº 047/2023.

Atestamos ainda que não existem, até o presente momento, fatos que desabonem a conduta técnica e comercial da referida empresa, sendo que a mesma cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços.

Sendo o que tínhamos a atestar.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2024.

  
Milton Schmitz  
Prefeito

MMS

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)  
Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Centro  
Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: [prefeitura@carazinho.rs.gov.br](mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br)





## ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 055.11/2023 PROCESSO N° 183/2023 – PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2023

Aos 09 dias do mês de outubro de 2023, o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/000116, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o Órgão Gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n.º 047/2023 para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 166/2023, homologado em 09/10/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as condições estabelecidas no edital, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Executivo n.º 133/02, Decreto Executivo n.º 022/10 e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1 – OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de materiais de enfermagem, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, através do documento datado do dia 03 de agosto de 2023, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital Pregão Presencial n.º 047/2023, que passa a fazer parte dessa Ata como parte integrante.

### 2 – DA VIGÊNCIA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da respectiva Ata

2.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, e do art. 7º do Decreto Municipal n.º 022/2010, de 17 de fevereiro de 2010, este Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

### 3 – CONTRATO

3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.12

### 4 – PREÇOS

4.1 – Ficam registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:

<b>FORNECEDOR:</b> GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ:18.136.904/0001-04							
<b>ENDEREÇO:</b> HILÁRIO RIBEIRO,288 <b>BAIRRO:</b> LARANJAL <b>CIDADE:</b> CARAZINHO <b>CEP:</b> 99500-000							
<b>EMAIL:</b> gulhermepiva@gmail.com <b>FONE:</b> (54)3331 1146							
ITEM	COD	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	42744	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox sem varanda e com rodízios: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Pés com rodízios plásticos de 2". Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	450,00	9.000,00
79	46103	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox com ponteiros: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	420,00	8.400,00
101	45786	10	Unidade	Suporte de soro móvel: com base em forma de tripé. Haste telescópica em tubo 5/8" regulável por manípulo, sendo a coluna receptora em tubo 7/8". Tubo superior cromado e tubo inferior com pintura epóxi na cor branca. Altura máxima de 206 cm e altura mínima de 156 cm. Extremidade superior com 4 ganchos. Base do tripé com rodízios.	MARCOS MOVEIS	160,00	1.600,00
117	45740	5	Unidade	Cadeira de rodas com capacidade de no mínimo 160kg: Fabricada em tubos de aço carbono ou alumínio reforçado com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "X" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura.	DELLAMED	1.690,00	8.450,00
119	44400	10	Unidade	Hamper com três rodízios. Dimensões 0,53 diâmetro x 0,8 altura. Estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm. Pés com rodízios.	OLIMEDIC	345,00	3.450,00



				Com saco em lona. Capacidade 100 litros.				
121	45777	20	Unidade	Mocho simples SEM encosto: com regulagem manual de altura e rodízio. Mocho com estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, com base reforçada. Assento em espuma laminada de densidade 33. Medidas aproximadas: Altura máxima: 61cm; Altura mínima: 43,5cm. Diâmetro do assento: 31cm. Cor do assento: branca	TEKCAD	200,00	4.000,00	
VALORTOTAL								46.290,00

## 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – As solicitações de fornecimento à CONTRATADA por parte dos Órgãos Participantes (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou emissão da Nota de Empenho.

5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência que integra o edital Pregão Presencial n.º 047/2023

5.2.1 Valor mínimo para faturamento será de R\$ 200,00 (duzentos reais).

5.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 07 (sete) dias úteis, a contar do envio da Nota de Empenho à CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a CONTRATADA não respeitar o prazo de entrega.

5.4 – A entrega dos materiais deverá ser feita nos endereços/setores informados pela Secretaria Municipal da Saúde, durante o horário de expediente, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento

5.4.1 – Não serão aceitos materiais em locais distintos daqueles informados junto à Nota de Empenho, visto que, cada mercadoria deverá ser entregue em seu respectivo setor/endereço.

5.5 – A Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos. Os materiais não serão aceitos com avarias ou em desacordo com o edital.

5.6 - Será verificado se o produto está em perfeito estado e se as instruções de uso acompanham o produto e se estão em português.

5.7 - A Administração Municipal não aceitará os materiais com embalagem amassada, vazamento, defeito de fabricação, fora do prazo de validade ou com menos de 90% (noventa por cento) de vida útil no ato da entrega, em desconformidade com a marca apresentada na proposta, devendo a CONTRATADA tomar todos os cuidados necessários no transporte.

5.8 - O produto deverá possuir impresso em seu rótulo o número de registro emitido pela ANVISA.

5.9 – Dentro do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecida as condições do edital que se precedeu a formalização dessa Ata.

5.10 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no edital, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 02 (dois) dias, após a CONTRATADA ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.11- A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento

5.12 – O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

## 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es)

6.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

6.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado ao compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

6.4.1 – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos, mediante de documentação comprobatória; e

6.4.2 – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração Pública

6.6- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato ou instrumento equivalente, sem justificativa aceitável

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.7 - As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.8 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o fornecedor da Ata de Registro de Preços.

## 7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1- Garantir a excelente qualidade do objeto fornecido

7.2 – Fornecer o produto de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta.

7.3 – O produto que não estiver dentro das especificações licitadas serão devolvidos à CONTRATADA para substituição imediata, sem ônus para o CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades.

7.4 – Cumprir o prazo de entrega de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GUILHERME XAVIER PIVA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 10:57:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 33661305191522240461-1 a 33661305191522240461-6

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def298cb8a77527d82841d4b485278dffcd2f671b0a8e126dc9f537f4b757ea476a607f75d9144912970de5a09f5a305e10c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELLI inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04, declarada vencedora em diversos itens conforme consta em anexo (Requisição de Empenho nº 2018/3460-3461-3462) por meio de Processo Licitatório Pregão Presencial Edital nº026/2018 Contrato nº 083/2018 atendeu a todas as exigências do respectivo edital.

Em 2019 foi adquirido produto através de compra direta conforme Requisição de Empenho nº 2019/1146).



Graciela C Messer

Setor de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena/RS

13/05/2019







Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3460 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007047

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905242000000	Mobiliário em geral	612142
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
									Projeto:	2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral
									Órgão:	6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M. AMBIENTE
									Fonte de Recurso:	4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	49373 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , 2000X925X420 (AXLXP) COM REFORCO ,04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 40KG MARCA: BIG MODELO: AL03	UN	1,0000	900,0000	900,00
15	49387 - ARQUIVO DE ACO , 4 GAVETAS, COM CHAVE, TRILHO TELESCOPICO, MEDIDA APROXIMADA 1,35X0,46X0,70. MARCA: BIG MODELO: OFCL 04/700 L	UN	2,0000	930,0000	1.860,00
26	49398 - ESTANTE/PRATELEIRA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, COM REFORCO, CAPACIDADE MINIMA 100KG, MEDIDAS 1980X925X300 (AXLXP). MARCA: BIG MODELO: EST 198/925/300	UN	5,0000	255,0000	1.275,00
28	49400 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , COM 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE 50KG CADA, MEDIDA APROXIMADA 2000X925X420 (AXLXP), REFORCADA. MARCA: BIG MODELO: AL04	UN	2,0000	910,0000	1.820,00
29	49401 - POLTRONA HOSPITALAR , RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATE 120KG, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, APOIO PARA BRACOS, ASSENTO E ESTOFADO EM COURVIN, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA EM ACO, PINTURA EPOXI, NA COR VERDE OU AZUL. MARCA: GDC MODELO: PTR 0160	UN	2,0000	1.050,0000	2.100,00

**Total(R\$): 7.955,00**



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-2; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82384-6F84;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

**REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3461 (1ª via).**

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007048

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

**Dados da Despesa**

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	3449052080000000	Aparelhos, equip. e utens. méd. odonto. lab. e hosp.	612108
								3449052000000000	Equipamentos e material permanente	612100

Projeto: 2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral

Órgão: 6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M.AMBIENTE

Fonte de Recurso: 4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	49376 - CARRO DE CURATIVOS: EM ACO INOXIDAVEL, ARMACAO TUBULAR DE INOX 7/8? POR 0,9MM DE ESPESSURA, PES COM RODIZIOS 2?, COM SUPORTE PARA BALDE DE INOX DE 5 LITROS E BACIA DE LITROS INOXIDAVEL, DIMENSOES APROXIMADAS 0,75X0,45 LARGX0,80 LARG. MARCA: GDC MODELO: RD 3000	UN	1,0000	885,0000	885,00
5	49377 - MESA DE EXAMES: POSICAO DO LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, EM ACO INOXIDAVEL, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIMENTO CORINO, CABECEIRA REGULAVEL, COM RODIZIOS 4". MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 141	UN	1,0000	900,0000	900,00
11	49383 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO EM ACO INOXIDAVEL CROMADO, TUBO CONDUTOR EM "Y" QUE PROPORCIONA UMA AUSCULTA MAIS PRECISA, ACOMPANHA OLIVAS SUBSTITUIVEIS E HIPOALERGENICAS, POSSUI SISTEMA "ANTI-FRIO" E ANEL DE PVC. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX ADULTO	UN	1,0000	93,5000	93,50
12	49384 - ESTETOSCOPIO INFANTIL, DUPLO, EM ACO INOXIDAVEL, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATOXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATOXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX INFANTIL	UN	1,0000	89,0000	89,00
13	49385 - CARRO MACA SIMPLES, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, COM SUPORTE DE SORO CROMADO COM DOIS GANCHOS (T), COLCHONETE DE ESPUMA D28 REVESTIDO EM CURVIM, CABECEIRA REGULAVEL, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM ACO INOXIDAVEL, PES COM RODAS EM POLIPROPILENO 5" COM FREIOS EM DIAGONAL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUE DE PROTECAO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO, MEDIDA APROXIMADA 1,96X0,60X0,80 CAPACIDADE ATE 150KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 161	UN	1,0000	2.050,0000	2.050,00
23	49395 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA COM TELA LCD, EMISSAO CONTINUA, OPERACAO PULSADA, FREQUENCIA 1 E 3 MHZ, TELA LCD, SENSOR TERMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; PAINEL FRONTAL COM LEVE INCLINACAO, PARA QUE O TERAPEUTA TENHA MELHOR VISUALIZACAO, 220V BIVOLT, POTENCIA 21W, ERA 3 E 7CM SENDO QUE A ERA DE 7 CM PERMITE ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. JA A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W. MODO DE EMISSAO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTINUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZAO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). MARCA: IBRAMED MODELO: SONOPULSE II	UN	1,0000	1.630,0000	1.630,00
24	49396 - GONIOMETRO EM ACO INOXIDAVEL, BASE ESCALA 180, ASSINALADAS EM INCREMENTOS DE 5 MARCA: SAEHAN MODELO: SH5102	UN	1,0000	500,0000	500,00
31	49403 - SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E PINTURA EPOXI, TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL, COM RODIZIOS, COM 4 GANCHOS CRUZ. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI108	UN	1,0000	500,0000	500,00
33	49405 - BIOMBO DE ACO COM RODIZIOS, TAMANHO TRIPLA, TECIDO NYLON, DIMENSO APROXIMADAS: ABERTO 1,75X0,47X1,80 FECHADO 0,66X0,47X1,80 PESO 15KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI104	UN	1,0000	500,0000	500,00
34	49406 - MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, PES COM RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL, COM BANDEJA DE INOX. MARCA: GDC MODELO:	UN	1,0000	500,0000	500,00

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53010-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-3; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82383-F5FJ;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3461 (1ª via).

34	RD4820	UN	2,0000	420,0000	840,00
----	--------	----	--------	----------	--------

**Total(R\$): 7.967,50**

Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-010 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-4; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82382-7R07;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3462 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007049

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACOA SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

### Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905287000000	Material de consumo de uso duradouro	612187
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
									Projeto: 2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral	
									Órgão: 6 - SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBIENTE	
									Fonte de Recurso: 4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	49381 - CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO , COM BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 AGUAS, COM SACO VINIL, KIT COM MOPS LIQUIDO E PO 60CM, PLACA DE SINALIZACAO (PISO MOLHADO) E PA POP. MARCA: JSN MODELO: W3	UN	1,0000	1.050,0000	1.050,00
30	49402 - BALDE (LIXEIRA) COM PEDAL EM POLIPROPILENO RESISTENTE, 40LT MARCA: JAGUAR MODELO: 40 LITROS	UN	1,0000	100,0000	100,00

**Total(R\$): 1.150,00**



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-5; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82381-BY6Y;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2019 / 1146 (1ª via).

Licitação: DPV - DISPENSADA (PEQUENO VALOR) - 2019 / 679

Data de Emissão: 22/04/2019

Data de Vencimento: 22/04/2019

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2019 / 1002080

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2019/1131**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACAO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: SECRETARIA DA SAÚDE

### Dados da Despesa

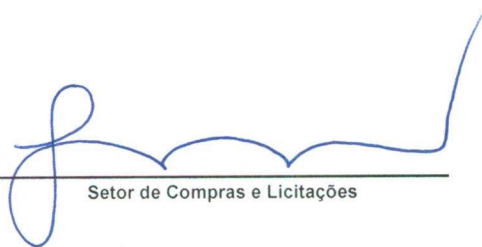
Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2019	6	1	10	122	1003	2049	40	344905242000000	Mobiliário em geral	60742
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	60700
								Projeto:	2049 - Manut. Desenv. Ativ. Sec.Saúde e A.Social	
								Órgão:	6 - SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - A S P S	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2953 - MESA GINECOLOGICA ESTOFADA E REVESTIDA EM COURVIM (COM CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA), REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28; POSSUI 1 PAR DE PORTA-COXAS (COURVIM), 1 PAR DE ESTRIBOS (ALUMÍNIO POLIDO). REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDIDAS: 1,84X0,60X0,65M	UN	1,0000	1.199,0000	1.199,00

**Total(R\$): 1.199,00**

### Observação:

PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA UBS.



Setor de Compras e Licitações

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 33661305191522240461-6; Data: 13/05/2019 15:22:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82380-N5KY:  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI –inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Guilherme Xavier Piva, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5063858608 SSP/PC e do CPF nº 005.383.050-45 CARAZINHO/RS, forneceu satisfatoriamente para nossa empresa os itens relacionados abaixo.

Não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos, quantidades e prazos de entrega, e não existem fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Sendo o que tínhamos a atestar.

DESCRIÇÃO PRODUTO	QUANTIDADE
ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA	04
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA	06
CADEIRA PRESIDENTE PRETA COURINO COM BRAÇO	04
POLTRONA EM COURINO NA COR PRETA	02
MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS NA COR CINZA	03
BANQUETA (MOCHO) COM RODÍZIOS SEM ENCOSTO	02

São Miguel do Iguaçu, 06 de março de 2024.

  
RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/06/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **255cc1ee9da55b5e72b465e32d32b38f9a1388dd5a901aa92be8144fe29de984** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197805** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO NÃO ME TOQUE 2024**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO NÃO ME TOQUE 2024**", faz prova de que em **08/03/2024 11:20:54**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/03/2024 11:24:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xae1c1f3a8968cd2fdde98b31be3f8711bd3586b35f74b718294f9070e7ad474a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins, que a empresa **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, estabelecida à Rua Hilário Ribeiro, n.º 288, Bairro Laranjal, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, forneceu os seguintes materiais, produtos e equipamentos ao Município de Não-Me-Toque RS, nas seguintes especificações e quantidades:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Quantidade Un.	Valor Unitário	Nota fiscal
NOBREAK NHS COMPACT SENOIDAL XXXX-Y (MAX 1400VA C/ 2 BAT. SEL. 9AH/S.120V/USB) (COR PRETA)	1	R\$ 2.085,00	16528
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	5	R\$ 255,00	16282
CADEIRA FIXA SECRETARIA	8	R\$ 91,00	16282
ESTANTE DE ACO	10	R\$ 950,00	15671
CELULAR SAMSUNG GALAXY	2	R\$ 1.250,00	15499
CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZACAO MERCURY 5L 220V 60HZ SER.: A05569I30357 X1, SER.: A05569I3	1	R\$ 7.200,00	15288
MULTIPROCESSADOR BRITANIA BMP900P 900W PR BRITANIA	1	R\$ 346,50	15571
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	1	R\$ 255,00	15948

**ATESTAMOS**, outrossim, que a referida empresa atendeu a todos os requisitos na qualidade e na entrega dos equipamentos, nada havendo que possa desaboná-la.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 07 DE MARÇO DE 2024.**

**NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS**  
**Secretária Municipal de Administração e Planejamento**



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 04/07/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **050688a7ae6708ca636a3612a8a49f07a16f213e52074e5346d79ebf6f5f8e9e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **202515** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO SAUDE CARAZINHO 2024 IV**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO SAUDE CARAZINHO 2024 IV**", faz prova de que em **05/04/2024 11:23:56**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/04/2024 11:25:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3476522c2faa190e34252cbdac34d2108bbb133ae51460e2b8f7d46850f96190**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 009, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, situada na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Bairro Centro, Carazinho/RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.535/0001-16 vem por meio deste *ATESTAR* que a *Empresa Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP*, com sede na Rua Hilário Ribeiro, nº 288, Bairro Laranjal, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, faz parte do grupo de fornecedores deste Município, executando com qualidade e dentro dos prazos, para diversas Secretarias Municipais referentes ao Extrato da Ata de Registro de Preços nº 055/2023, Processo nº 183/2023, Pregão Presencial nº 047/2023.

Atestamos ainda que não existem, até o presente momento, fatos que desabonem a conduta técnica e comercial da referida empresa, sendo que a mesma cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços.

Sendo o que tínhamos a atestar.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2024.

  
Milton Schmitz  
Prefeito

MMS

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)  
Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Centro  
Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: [prefeitura@carazinho.rs.gov.br](mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br)





## ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 055.11/2023 PROCESSO N° 183/2023 – PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2023

Aos 09 dias do mês de outubro de 2023, o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/000116, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o Órgão Gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n.º 047/2023 para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 166/2023, homologado em 09/10/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as condições estabelecidas no edital, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Executivo n.º 133/02, Decreto Executivo n.º 022/10 e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1 – OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de materiais de enfermagem, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, através do documento datado do dia 03 de agosto de 2023, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital Pregão Presencial n.º 047/2023, que passa a fazer parte dessa Ata como parte integrante.

### 2 – DA VIGÊNCIA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da respectiva Ata

2.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, e do art. 7º do Decreto Municipal n.º 022/2010, de 17 de fevereiro de 2010, este Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

### 3 – CONTRATO

3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.12

### 4 – PREÇOS

4.1 – Ficam registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:

<b>FORNECEDOR:</b> GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ:18.136.904/0001-04							
<b>ENDEREÇO:</b> HILÁRIO RIBEIRO,288 <b>BAIRRO:</b> LARANJAL <b>CIDADE:</b> CARAZINHO <b>CEP:</b> 99500-000							
<b>EMAIL:</b> gulhermepiva@gmail.com <b>FONE:</b> (54)3331 1146							
ITEM	COD	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	42744	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox sem varanda e com rodízios: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Pés com rodízios plásticos de 2". Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	450,00	9.000,00
79	46103	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox com ponteiros: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	420,00	8.400,00
101	45786	10	Unidade	Suporte de soro móvel: com base em forma de tripé. Haste telescópica em tubo 5/8" regulável por manípulo, sendo a coluna receptora em tubo 7/8". Tubo superior cromado e tubo inferior com pintura epóxi na cor branca. Altura máxima de 206 cm e altura mínima de 156 cm. Extremidade superior com 4 ganchos. Base do tripé com rodízios.	MARCOS MOVEIS	160,00	1.600,00
117	45740	5	Unidade	Cadeira de rodas com capacidade de no mínimo 160kg: Fabricada em tubos de aço carbono ou alumínio reforçado com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "X" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura.	DELLAMED	1.690,00	8.450,00
119	44400	10	Unidade	Hamper com três rodízios. Dimensões 0,53 diâmetro x 0,8 altura. Estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm. Pés com rodízios.	OLIMEDIC	345,00	3.450,00



				Com saco em lona. Capacidade 100 litros.			
121	45777	20	Unidade	Mocho simples SEM encosto: com regulagem manual de altura e rodízio. Mocho com estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, com base reforçada. Assento em espuma laminada de densidade 33. Medidas aproximadas: Altura máxima: 61cm; Altura mínima: 43,5cm. Diâmetro do assento: 31cm. Cor do assento: branca	TEKCAD	200,00	4.000,00
VALORTOTAL							46.290,00

## 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – As solicitações de fornecimento à CONTRATADA por parte dos Órgãos Participantes (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou emissão da Nota de Empenho.

5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência que integra o edital Pregão Presencial n.º 047/2023

5.2.1 Valor mínimo para faturamento será de R\$ 200,00 (duzentos reais).

5.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 07 (sete) dias úteis, a contar do envio da Nota de Empenho à CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a CONTRATADA não respeitar o prazo de entrega.

5.4 – A entrega dos materiais deverá ser feita nos endereços/setores informados pela Secretaria Municipal da Saúde, durante o horário de expediente, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento

5.4.1 – Não serão aceitos materiais em locais distintos daqueles informados junto à Nota de Empenho, visto que, cada mercadoria deverá ser entregue em seu respectivo setor/endereço.

5.5 – A Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos. Os materiais não serão aceitos com avarias ou em desacordo com o edital.

5.6 - Será verificado se o produto está em perfeito estado e se as instruções de uso acompanham o produto e se estão em português.

5.7 - A Administração Municipal não aceitará os materiais com embalagem amassada, vazamento, defeito de fabricação, fora do prazo de validade ou com menos de 90% (noventa por cento) de vida útil no ato da entrega, em desconformidade com a marca apresentada na proposta, devendo a CONTRATADA tomar todos os cuidados necessários no transporte.

5.8 - O produto deverá possuir impresso em seu rótulo o número de registro emitido pela ANVISA.

5.9 – Dentro do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecida as condições do edital que se precedeu a formalização dessa Ata.

5.10 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no edital, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 02 (dois) dias, após a CONTRATADA ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.11- A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento

5.12 – O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

## 6 – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es)

6.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

6.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado ao compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

6.4.1 – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos, mediante de documentação comprobatória; e

6.4.2 – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração Pública

6.6- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato ou instrumento equivalente, sem justificativa aceitável

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.7 - As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.8 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o fornecedor da Ata de Registro de Preços.

## 7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1- Garantir a excelente qualidade do objeto fornecido

7.2 – Fornecer o produto de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta.

7.3 – O produto que não estiver dentro das especificações licitadas serão devolvidos à CONTRATADA para substituição imediata, sem ônus para o CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades.

7.4 – Cumprir o prazo de entrega de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.







**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.136.904/0001-04**

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

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

Certidão emitida às 14:47:39 do dia 21/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 56VN210824144739

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CNPJ base: **18.136.904/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **05 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/10/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29879281**

Autenticação: **40183461**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**, CNPJ 18136904000104, Endereço - RUA HILARIO RIBEIRO, 288, LARANJAL.

16 de agosto de 2024, às 11:54:35

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **5a140d07e717d07cf9d9bff5d7680b58**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0125498	Inscrição Municipal:	100722		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	17/05/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	566
Data	24/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Empresário	
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS91696O-0



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEZES GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 60 M AZUL	349,00	
01/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEZES GIL 10946832803	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEZES GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 60 M AZUL		349,00
01/01/2023	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VL. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO	799.412,29	
01/01/2023	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO		799.412,29
01/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL. ESTORNO SALDO INDEVIDO N/DATA	450,28	
01/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL. ESTORNO SALDO INDEVIDO N/DATA		450,28
			TOTAL DO DIA	800.211,57	800.211,57
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA ANSELMINI MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA ANSELMINI MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
02/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	245,20	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		245,20
02/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.341,23	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.341,23
02/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	300,00	
02/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		300,00
02/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE	766,00	
02/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE		766,00
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.689,37	
02/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.689,37
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	343,26	
02/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		343,26
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	357,50	
02/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		357,50
02/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.036,53	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.036,53
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.463,55	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.463,55
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.377,72	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.377,72
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS NICOLE APARECIDA GONCALVES MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.377,72	
			TRANSPORTE	13.613,30	12.235,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS NICOLE APARECIDA GONCALVES MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.613,30	12.235,58 1.377,72
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.124,81	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.124,81
02/01/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.832,70	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.832,70
02/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
02/01/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	522,45	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		522,45
02/01/2023	2.1.02.01.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	649,79	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		649,79
02/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	410,85	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		410,85
02/01/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.771,50	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.771,50
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE NICOLE APARECIDA SEEHABER MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	72,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE NICOLE APARECIDA SEEHABER MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		72,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	3.130,38	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		3.130,38
02/01/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 76793 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211,74	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 76793 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211,74
02/01/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
02/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,56	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,56
02/01/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	763,28	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		763,28
02/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	71,96	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		71,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.258,43</b>	<b>37.258,43</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.258,43 29.319,99	37.258,43
02/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		29.319,99
02/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,99	
02/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,99
02/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18,87	
02/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18,87
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	2.845,25	
02/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		2.845,25
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1,53	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1,53
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº RHRISS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	428,78	
02/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº RHRISS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		428,78
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 49 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	880,60	
02/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 49 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		880,60
02/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14425	25.000,00	
02/01/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14425		25.000,00
			TOTAL DO DIA	95.754,44	95.754,44
03/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.424,00	
03/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.424,00
03/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	940,50	
03/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -		940,50
03/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
03/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
03/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
03/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	2.634,49	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064		2.634,49
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DASLINS COMERCIAL LTDA	45,69	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	DASLINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DASLINS COMERCIAL LTDA		45,69
03/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	78,30	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		78,30
03/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	121,96	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815		121,96
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	339,34	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		339,34
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTO ANTONIO	4.072,99	
03/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTO ANTONIO		4.072,99
03/01/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.186,21	
			TRANSPORTE	11.973,48	10.787,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.973,48	10.787,27 1.186,21
03/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	137,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		137,00
03/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	70,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,00
03/01/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
03/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
03/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.390,65	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.390,65
03/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
03/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	64,69	
03/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		64,69
03/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	72,00	
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		72,00
			TOTAL DO DIA	14.372,18	14.372,18
04/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	8.233,74	
04/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA		8.233,74
04/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	150,00	
04/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA		150,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	102,56	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA		102,56
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	2.929,72	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA		2.929,72
04/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 SIMCARD 4G	15,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 SIMCARD 4G		15,00
			TRANSPORTE	11.431,02	11.431,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	11.431,02 15,00	11.431,02
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
04/01/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 NOKIA NK056 SMARTPHONE AZ	655,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 NOKIA NK056 SMARTPHONE AZ		655,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	178,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		178,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.430,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.430,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.595,25	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.595,25
04/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	178,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		178,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0576541-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,97	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0576541-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,97
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12016264 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	330,80	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12016264 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		330,80
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	159,18	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		159,18
04/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,92	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,92
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.631,12	
04/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.631,12
04/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF DONAVAN SCHACHT - SERVIÇOS PRESTADOS - DESPESAS DIVERSAS	130,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF DONAVAN SCHACHT - SERVIÇOS PRESTADOS - DESPESAS DIVERSAS		130,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 01/02	60,98	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 01/02		60,98
04/01/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/05	67,89	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/05		67,89
04/01/2023	2.1.02.01.0001	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	PAGO REF. DUP. DE GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	2.634,49	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064		2.634,49
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	800,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		800,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	102,56	
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA		102,56
04/01/2023	2.1.02.01.0001	DASLINS COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DASLINS COMERCIAL LTDA	45,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.582,87</b>	<b>36.537,18</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DASLINS COMERCIAL LTDA	36.582,87	36.537,18
04/01/2023	2.1.02.01.0001	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.929,72	45,69
04/01/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VLR FRETES S/ COMPRAS CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.370,28	
04/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	40.882,87	40.882,87
05/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	98,28	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		98,28
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.900,93	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.900,93
05/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.831,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.831,00
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	36,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		36,00
05/01/2023	1.1.02.01.0001	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 9 BATALHAO LOGISTICO	2.064,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 9 BATALHAO LOGISTICO		2.064,00
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	591,00	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		591,00
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.751,86	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.751,86
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	408,33	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
05/01/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,55	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,55
05/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 038993 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.145,50	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 038993 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.145,50
05/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 038950 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,50	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 038950 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,50
05/01/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202212 CORSAN S.A. MÊS 12/2022 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202212 CORSAN S.A. MÊS 12/2022 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
			TRANSPORTE	12.772,13	12.762,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.772,13	12.762,13
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
05/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.410,66	
05/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.410,66
05/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIUNFO HOSPITALAR	6.400,00	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIUNFO HOSPITALAR		6.400,00
05/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	109,20	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		109,20
05/01/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PARCELA 01/02	134,20	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PARCELA 01/02		134,20
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE IUGU MOBILTRA - PARCELA 01/12	47,49	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE IUGU MOBILTRA - PARCELA 01/12		47,49
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.230,00	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.230,00
05/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	200,00	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		200,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	36,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		36,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	50,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		50,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	39,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		39,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	50,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		50,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	56,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		56,00
			TOTAL DO DIA	31.744,70	31.744,70
06/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	930,18	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		930,18
06/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	16.699,00	
06/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		16.699,00
06/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAXITUDO COMERCIAL LTDA	25,98	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MAXITUDO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAXITUDO COMERCIAL LTDA		25,98
06/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	17.805,16	17.655,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	17.805,16	17.655,16 150,00
06/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 15M 3/4	109,90	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 15M 3/4		109,90
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA	42,90	
06/01/2023	1.1.02.01.0001	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA	RECEBIMENTO DE DUP. SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA		42,90
06/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
06/01/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.970,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.970,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	597,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		597,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.059,50	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.059,50
06/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1056137-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1056137-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/01/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS /2022 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	110,23	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS /2022 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		110,23
06/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 44223000365469 GUIA DE ARRECADÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	143,34	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 44223000365469 GUIA DE ARRECADÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		143,34
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.200,07	
06/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.200,07
06/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.040,83	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.040,83
06/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	
06/01/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,01
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,66	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,66
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	75,50	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		75,50
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	75,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.954,31</b>	<b>37.878,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.954,31	37.878,81
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		75,50
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. REF LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE N/DATA	75,50	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE N/DATA		75,50
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		1.166,80
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	545,80	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	591,00	
			TOTAL DO DIA	39.196,61	39.196,61
07/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	2.000,00	
07/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		2.000,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
07/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	349,00	
07/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	109,90	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803		458,90
07/01/2023	2.1.02.01.0001	MAXITUDO COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAXITUDO COMERCIAL LTDA	25,98	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MAXITUDO COMERCIAL LTDA		25,98
			TOTAL DO DIA	2.879,88	2.879,88
08/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF. 01 CHUVEIRO ABS CROMADO 9 OM BRACO E CANOPLA	50,90	
08/01/2023	2.1.02.01.0001	A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF. 01 CHUVEIRO ABS CROMADO 9 OM BRACO E CANOPLA		50,90
08/01/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR L F FELIX DE FARIAS LTDA	119,80	
08/01/2023	2.1.02.01.0001	L F FELIX DE FARIAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR L F FELIX DE FARIAS LTDA		119,80
08/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/02	57,04	
08/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/02		57,04
			TOTAL DO DIA	227,74	227,74
09/01/2023	1.1.02.01.0001	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	
			TRANSPORTE	1.269,00	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	1.269,00
09/01/2023	1.1.02.01.0001	RDE INFORMATICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RDE INFORMATICA	35,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RDE INFORMATICA		35,00
09/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
09/01/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER	556,93	
09/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER		556,93
09/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA	499,44	
09/01/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA	1.731,33	
09/01/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR RESCISÃO 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		2.154,01
09/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		29,48
09/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		37,45
09/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		9,83
09/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
09/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	318,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		318,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	140,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		140,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.316,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.828,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	512,00	
09/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	588,68	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		588,68
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.650,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.650,00
09/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 11601-1 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME - DESPESAS COM VEÍCULOS	170,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 11601-1 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME - DESPESAS COM VEÍCULOS		170,00
09/01/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00427102 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,68	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00427102 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.996,06</b>	<b>17.996,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 0091294-8 RODOPAN	17.996,06	17.996,06
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,56	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0091294-8 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,56
09/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.810,90	
09/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.810,90	
09/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.974,22	
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.974,22
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
09/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
09/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,90	
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,90
09/01/2023	2.1.02.01.0001	L F FELIX DE FARIAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE L F FELIX DE FARIAS LTDA	119,80	
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE L F FELIX DE FARIAS LTDA		119,80
09/01/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 2 - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
09/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 2 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA		1.269,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RDE INFORMATICA	35,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	RDE INFORMATICA	RECEBIMENTO DE DUP. RDE INFORMATICA		35,00
			TOTAL DO DIA	30.668,46	30.668,46
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.430,00	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.430,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	3.160,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE		3.160,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MONICA LOPES DA CRUZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MONICA LOPES DA CRUZ	52,31	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MONICA LOPES DA CRUZ		52,31
10/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	425,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		425,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	120,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		120,00
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	726,18	
			TRANSPORTE	7.163,49	6.437,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.163,49	6.437,31
10/01/2023	2.1.02.01.0001	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP		726,18
10/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. 02 REFLETOR LED 100W SMD PROVA D ÁGUA	99,84	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. 02 REFLETOR LED 100W SMD PROVA D ÁGUA		99,84
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	123,56	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		123,56
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	11.360,00	
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		11.360,00
10/01/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.266,03	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.266,03
10/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/01/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 936 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 12/2022	900,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 936 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 12/2022		900,00
10/01/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	63,66	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		63,66
10/01/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 9899659 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	14,70	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 9899659 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		14,70
10/01/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 51/84	651,68	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 51/84		651,68
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,00
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,00
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,00
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
10/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
10/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.205,32	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.205,32
10/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,11	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,11
10/01/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.522,02</b>	<b>30.446,02</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.522,02	30.446,02
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,00
10/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	23,42	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		23,42
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANCA	300,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANCA		300,00
10/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	843,82	
10/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		843,82
10/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000470600 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	492,61	
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000470600 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		492,61
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MONICA LOPES DA CRUZ	52,31	
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MONICA LOPES DA CRUZ	RECEBIMENTO DE DUP. MONICA LOPES DA CRUZ		52,31
			TOTAL DO DIA	32.273,78	32.273,78
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	768,92	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		768,92
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,77	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,77
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA S/FÉRIAS ROSILENE ANSELMINI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	192,23	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA S/FÉRIAS ROSILENE ANSELMINI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		192,23
11/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.200,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.200,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.040,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.040,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.551,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.551,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	560,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA		560,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SAO ROQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SAO ROQUE	1.840,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SAO ROQUE		1.840,00
11/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR D. C. BORGES - ME REF. 03 CORDAS SISAL NATURAL	104,84	
			TRANSPORTE	11.912,76	11.807,92





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.912,76	11.807,92
11/01/2023	2.1.02.01.0001	D. C. BORGES - ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR D. C. BORGES - ME REF. 03 CORDAS SISAL NATURAL		104,84
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIEGO FAZZANI ME	92,45	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	DIEGO FAZZANI ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIEGO FAZZANI ME		92,45
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.199,06	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.199,06
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	826,38	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		826,38
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.008,15	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.008,15
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	802,29	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		802,29
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,09	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		210,09
11/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA E ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1.194,50	
11/01/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		132,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		587,50
11/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		425,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		50,00
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.592,79	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.592,79
11/01/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,86	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,86
11/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.960,15	
11/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.960,15
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	64,15	
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		64,15
11/01/2023	2.1.02.01.0001	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	PAGO REF. DUP. DE MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	726,18	
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP		726,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.150,81</b>	<b>27.150,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.02.01.0001	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	27.150,81 99,84	27.150,81
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		99,84
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
11/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	27.265,65	27.265,65
12/01/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.154,01	
12/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.154,01
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	4.077,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO		4.077,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	340,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		340,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	JULIA DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIA DE OLIVEIRA	319,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIA DE OLIVEIRA		319,00
12/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.321,56	
12/01/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.321,56
12/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5.950,96	
12/01/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		5.950,96
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	844,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		844,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.320,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.320,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	422,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		422,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	660,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		660,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.225,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.225,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	647,16	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		647,16
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	21.484,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		21.484,00
12/01/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	670,00	
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		670,00
			TRANSPORTE	42.384,69	42.384,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	42.384,69 0,01	42.384,69
12/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
12/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	27.305,17	
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		27.305,17
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	94,21	
12/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		94,21
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	123,05	
12/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		123,05
12/01/2023	2.1.02.01.0001	DIEGO FAZZANI ME	PAGO REF. DUP. DE DIEGO FAZZANI ME	92,45	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DIEGO FAZZANI ME		92,45
12/01/2023	2.1.02.01.0001	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,09	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		210,09
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JULIA DE OLIVEIRA	319,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	JULIA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. JULIA DE OLIVEIRA		319,00
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	340,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	75.868,67	75.868,67
13/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	414,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI		414,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REDENTORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA	9.929,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA		9.929,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.470,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.470,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	259,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		259,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.350,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.350,00
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	1.039,08	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		1.039,08
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023	692,72	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023		692,72
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	77,93	
13/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		77,93
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023	51,95	
13/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023		51,95
			TRANSPORTE	15.283,68	15.283,68



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.283,68	15.283,68
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MÊS 01/2023 S/FÉRIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS À CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	192,23	
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MÊS 01/2023 S/FÉRIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS À CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		192,23
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
13/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29,98	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		29,98
13/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	472,00	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		472,00
13/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	1.116,00	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		1.116,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	70,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		70,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	16.457,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		16.457,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	2.000,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		2.000,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	990,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		990,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.160,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.160,00
13/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,33	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.666,66	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.666,66
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.127,66	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.127,66
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212004022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.658,15</b>	<b>43.592,04</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2212004022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43.658,15	43.592,04 66,11
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212055313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,99	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2212055313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,99
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	215,99	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		215,99
13/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.912,42	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.912,42
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 09/10	193,86	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 09/10		193,86
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	69,72	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		69,72
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/10	100,00	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/10		100,00
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10	251,11	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10		251,11
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 08/12	243,86	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 08/12		243,86
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/07	93,64	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/07		93,64
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 07/10	85,75	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 07/10		85,75
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 06/12	35,12	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 06/12		35,12
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 06/08	44,98	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 06/08		44,98
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/10	36,58	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/10		36,58
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 04/05	255,68	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 04/05		255,68
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 04/12	216,85	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 04/12		216,85
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	204,75	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		204,75
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	19,30	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		19,30
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	85,30	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		85,30
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12	22,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.815,74</b>	<b>77.793,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.815,74	77.793,05
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12		22,69
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	103,16	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		103,16
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 02/08	46,23	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 02/08		46,23
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05	47,03	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05		47,03
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 02/10	39,78	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 02/10		39,78
13/01/2023	2.1.02.01.0001	SIMONE SILVA SANTOS 36519524875	PAGO REF. DUP. DE SIMONE SILVA SANTOS 36519524875 - PARCELA 02/02	69,95	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SIMONE SILVA SANTOS 36519524875 - PARCELA 02/02		69,95
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	192,23	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		192,23
13/01/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 10/12	644,05	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 10/12		644,05
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
			TOTAL DO DIA	78.997,95	78.997,95
14/01/2023	2.1.02.01.0001	DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	1.116,00	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		1.116,00
14/01/2023	2.1.02.01.0001	FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29,98	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		29,98
14/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000340628 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242,37	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000340628 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		242,37
			TOTAL DO DIA	1.388,35	1.388,35
16/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	280,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		280,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	ROMULO ALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROMULO ALVES	850,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROMULO ALVES		850,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ FERNANDO	319,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ FERNANDO		319,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	210,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		210,00
16/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.000,00
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	240,92	
			TRANSPORTE	6.899,92	6.659,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	6.899,92	6.659,00 240,92
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.881,01	
16/01/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.881,01
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.800,13	
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.800,13
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	1.507,09	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		1.507,09
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	16.403,91	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		16.403,91
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
16/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.019,32	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.019,32
16/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.689,37	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA E POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.032,63
16/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	343,26	
16/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 14023 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 14023 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
16/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083805545 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083805545 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
16/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 1219732-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	73,47	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 1219732-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		73,47
16/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5125703 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,94	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5125703 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,94
16/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.766,96	
16/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.766,96
16/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - OLIMEDIC	3.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - OLIMEDIC		3.000,00
16/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 06/12	329,12	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 06/12		329,12
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COLOR TINTAS PARCELA 05/05	911,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.177,36</b>	<b>49.266,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COLOR TINTAS PARCELA 05/05	50.177,36	49.266,10 911,26
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 02/03	1.266,66	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 02/03		1.266,66
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA - PARCELA 01/02	283,36	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA - PARCELA 01/02		283,36
16/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
16/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.000,00
16/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000624677 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,44	
16/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000624677 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		370,44
16/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 250727 COM DE COMB PLATANOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,00	
16/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 250727 COM DE COMB PLATANOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		684,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ FERNANDO	319,00	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ FERNANDO		319,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROMULO ALVES	850,00	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	ROMULO ALVES	RECEBIMENTO DE DUP. ROMULO ALVES		850,00
			TOTAL DO DIA	56.950,82	56.950,82
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.061,48	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.061,48
17/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14653	2.934,00	
17/01/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14653		2.934,00
17/01/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	2.934,00	
17/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		2.934,00
17/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	9.765,00	
17/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		9.765,00
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.279,29	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.279,29
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	579,00	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		579,00
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.470,00	
17/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.470,00
17/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	191,46	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		191,46
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
17/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.617,16	
17/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.617,16
			TRANSPORTE	35.831,41	35.831,41





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.831,41	35.831,41
17/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023	2.616,24	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023		2.616,24
17/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023	14.025,88	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023		14.025,88
17/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NF-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	253,60	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NF-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		253,60
17/01/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.061,48	
17/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.061,48
17/01/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,60	
17/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,60
			TOTAL DO DIA	53.858,21	53.858,21
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	8.196,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		8.196,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	462,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		462,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	50,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		50,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.300,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.300,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	95,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		95,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ROSILAI BARCELSONO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSILAI BARCELSONO	229,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSILAI BARCELSONO		229,00
18/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	2.000,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		2.000,00
18/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	7.499,00	
18/01/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		7.499,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	677,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		677,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	4.150,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		4.150,00
18/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
			TRANSPORTE	24.830,00	24.830,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.830,00	24.830,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA E ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	984,50	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		110,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		874,50
18/01/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00444705 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	605,02	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00444705 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		605,02
18/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12099049 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	314,65	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12099049 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		314,65
18/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
18/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
18/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.874,84	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.874,84
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROSILAI BARCELSO	229,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ROSILAI BARCELSO	RECEBIMENTO DE DUP. ROSILAI BARCELSO		229,00
			TOTAL DO DIA	29.848,02	29.848,02
19/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14663	16.740,00	
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14663		16.740,00
19/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14664	9.765,00	
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14664		9.765,00
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	16.740,00	
19/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		16.740,00
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	9.765,00	
19/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		9.765,00
19/01/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,93	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,93
19/01/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.751,86	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.751,86
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.652,79	
19/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.652,79
			TOTAL DO DIA	62.315,58	62.315,58
20/01/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	769,44	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		769,44
20/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.480,00	
20/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.480,00
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE CASTRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE CASTRO	265,00	
			TRANSPORTE	4.914,44	4.649,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.914,44	4.649,44
20/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE CASTRO		265,00
20/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	205,33	
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		205,33
20/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	10.324,43	
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		10.324,43
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA	3.420,00	
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA		3.420,00
20/01/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	568,63	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		568,63
20/01/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 11/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	250,51	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 11/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		250,51
20/01/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34.210,83	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34.210,83
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68627487 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68627487 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
20/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	35.861,31	
20/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		35.861,31
20/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	150,00	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		150,00
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDRE CASTRO	265,00	
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE CASTRO	RECEBIMENTO DE DUP. ANDRE CASTRO		265,00
20/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022	551,95	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022		551,95
			TOTAL DO DIA	94.204,37	94.204,37
21/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.240,00	
			TRANSPORTE	3.240,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.240,00	
21/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		3.240,00
21/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	21.830,00	
21/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		21.830,00
			TOTAL DO DIA	25.070,00	25.070,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.855,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.855,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	400,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		400,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	40,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		40,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE REDENTORA	9.929,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REDENTORA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE REDENTORA		9.929,00
23/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	99,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		99,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,22	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,22
23/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	378,52	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		378,52
23/01/2023	2.1.02.01.0001	ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
23/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 039067 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	257,18	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 039067 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		257,18
23/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	
			TRANSPORTE	17.261,42	17.061,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.261,42	17.061,42
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		200,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
23/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.021,80	
23/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.021,80
23/01/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.730,39	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.730,39
23/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	414,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI		414,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	205,33	
23/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		205,33
23/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	6.026,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		6.026,00
			TOTAL DO DIA	30.658,95	30.658,95
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	630,75	
24/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		630,75
24/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	1.500,00	
24/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		1.500,00
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
24/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
24/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.127,26	
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.127,26
			TOTAL DO DIA	4.261,52	4.261,52
25/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	320,00	
25/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		320,00
25/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	329,56	
25/01/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806		329,56
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	3.160,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	RECEBIMENTO DE DUP. PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE		3.160,00
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	729,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
25/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		124,00
25/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		155,00
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO	16.740,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO		16.740,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.240,00	
			TRANSPORTE	24.529,06	21.289,06





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.529,06	21.289,06 3.240,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.287,96	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.287,96
25/01/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	473,70	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		473,70
25/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	548,00	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		548,00
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,50
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,42	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,42
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - MSG CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - MSG CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,50
25/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.836,42	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.836,42
			TOTAL DO DIA	41.907,56	41.907,56
26/01/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2023	967,00	
26/01/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2023		967,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	7.000,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		7.000,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	12.940,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		12.940,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	ODETE SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ODETE SILVA	140,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ODETE SILVA		140,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	5.750,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		5.750,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	2.403,90	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		2.403,90
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
26/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,93	
			TRANSPORTE	31.213,83	30.656,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31.213,83	30.656,90
26/01/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NIOLE APARECIDA GONÇALVES	49,81	556,93
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NIOLE APARECIDA GONÇALVES		49,81
26/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	420,00	
26/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		420,00
26/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.817,88	
26/01/2023	2.1.02.01.0001	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		3.817,88
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.831,00	
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.831,00
26/01/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.503,26	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.503,26
26/01/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21,60	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21,60
26/01/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.199,06	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.199,06
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,78	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,78
26/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	128,67	
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR. REF MULTA DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,42	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,09
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.601,13	
26/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.601,13
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	71,60	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		71,60
26/01/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	329,56	
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806		329,56
26/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001763235 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	677,00	
26/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 001763235 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		677,00
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ODETE SILVA	140,00	
26/01/2023	1.1.02.01.0001	ODETE SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. ODETE SILVA		140,00
			TOTAL DO DIA	50.905,60	50.905,60

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.360,12	
27/01/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.360,12
27/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	900,00	
27/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		900,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	ROSENI MATKO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSENI MATKO	110,00	
27/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSENI MATKO		110,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	265,00	
27/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA		265,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	1.047,00	
27/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK		1.047,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	370,00	
27/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		370,00
27/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	3.500,00	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		3.500,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	120,14	
27/01/2023	2.1.02.01.0001	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		120,14
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	69,00	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		69,00
27/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO	5.405,42	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
27/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO		5.000,00
27/01/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	353,37	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		353,37
27/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,44	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,44
27/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	478,11	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		478,11
27/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.152,70</b>	<b>15.149,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.152,70	15.149,60
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
27/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
27/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.043,41	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.043,41
27/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	71,00	
27/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		71,00
27/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	265,00	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	16.532,12	16.532,12
28/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOEDERT LTDA	1.163,37	
28/01/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOEDERT LTDA		1.163,37
28/01/2023	2.1.02.01.0001	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	120,14	
28/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		120,14
			TOTAL DO DIA	1.283,51	1.283,51
30/01/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO	2,00	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO		2,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	719,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		719,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	700,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		700,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	18.690,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		18.690,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	5.508,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		5.508,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIEGO VIDALETTI SILVA	1.749,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIEGO VIDALETTI SILVA		1.749,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	140,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		140,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	518,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		518,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	3.430,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		3.430,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
			TRANSPORTE	31.546,00	31.546,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.546,00	31.546,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	122,18	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		122,18
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.392,58	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.392,58
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.247,54	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.247,54
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	236,70	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		236,70
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	353,37	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		353,37
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LDTA	2.350,00	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LDTA		2.350,00
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	626,04	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		626,04
30/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES REF. 01 FOGÃO LX 2 BOCAS ROA	134,90	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES REF. 01 FOGÃO LX 2 BOCAS ROA		134,90
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	8.196,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		8.196,00
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	462,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		462,00
30/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		20,00
30/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	410,85	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.366,66</b>	<b>47.955,81</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.366,66	47.955,81
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		410,85
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.666,68	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.666,68
30/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
30/01/2023	2.1.02.01.0001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.116,26	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.116,26
30/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,83	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,83
30/01/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.950,96	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.950,96
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.448,77	
30/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.448,77
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	121,29	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		121,29
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	193,50	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		193,50
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	295,71	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		295,71
30/01/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	594,78	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		594,78
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.343,47	
30/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.343,47
30/01/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023	1.505,21	
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023		1.505,21
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023	56,44	
30/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023		56,44
30/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	284,00	
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		284,00
			TOTAL DO DIA	90.611,67	90.611,67
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	135,00	
31/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		135,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	4.981,00	
			TRANSPORTE	5.116,00	135,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.116,00	135,00
31/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA		4.981,00
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	3.292,38	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2023		3.292,38
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2023	257,25	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023		257,25
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2023	65,52	
31/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2023		65,52
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023	196,56	
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023		196,56
31/01/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2023	263,40	
31/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2023		263,40
31/01/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023	1.618,00	
31/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023		1.618,00
31/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023	177,98	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023		177,98
31/01/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 01/2023	295,00	
31/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2023		295,00
31/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2023	32,45	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2023		32,45
31/01/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	16.500,00	
31/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 01/2023		16.500,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	1.818,39	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2023		1.818,39
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2023	150,57	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023		150,57
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023	400,00	
31/01/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023		400,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2023	284,00	
31/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2023		284,00
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	434,67	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		434,67
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C. E. RIBEIRO CISCATO	49,20	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	C. E. RIBEIRO CISCATO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C. E. RIBEIRO CISCATO		49,20
31/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 REF. 100 CADEADO 20MM	417,59	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 REF. 100 CADEADO 20MM		417,59
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	7.595,25	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		7.595,25
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	3.201,19	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		3.201,19
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.502,30	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		5.502,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.727,52</b>	<b>47.727,52</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.727,52	47.727,52
31/01/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VL R SIMPLES REF MÊS	20.236,00	
31/01/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL R SIMPLES REF MÊS		20.236,00
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHAPADA	12.940,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHAPADA		12.940,00
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	426,43	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
31/01/2023	2.1.02.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.502,30	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.502,30
31/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.053,68	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.053,68
31/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
31/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	300,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		300,00
31/01/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO REF. JULIA PINZON BACKES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. JULIA PINZON BACKES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VL R DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VL R DEPREC VEICULOS REF 01/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VL R DEPREC. REF. 01/2023 HONDA	698,33	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VL R DEPREC VEICULOS REF 01/2023 HONDA		698,33
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VL R DEPREC. REF. 01/2023 RENAULT/MASTER	999,83	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VL R DEPREC VEICULOS REF 01/2023 RENAULT/MASTER		999,83
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VL R DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VL R DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL R. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	2.058,77	
31/01/2023	2.1.07.04.0001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	VL R. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		2.058,77
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.260,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.368,80</b>	<b>102.463,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.368,80	102.463,80
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		70,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	105,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023	155,86	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023		155,86
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	PAGO REF. DUP. DE ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	134,90	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES		134,90
31/01/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		488,40
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	488,40	
31/01/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		971,60
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	971,60	
31/01/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		180,48
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	180,48	
31/01/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 01/2023 - 01/120		5,46
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 - 01/120	5,46	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	135,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		135,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023	155,86	
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023		155,86
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	30,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.731,63</b>	<b>105.701,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.731,63	105.701,36
31/01/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		30,27
31/01/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,88	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,88
31/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	29,90	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	105.764,41	105.764,41
			TOTAL DO MÊS	1.935.905,19	1.935.905,19
01/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	16.837,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA		16.837,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.400,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.400,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	64,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		64,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	128,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		128,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	116,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		116,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	199,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		199,00
01/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	114,90	
01/02/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM		114,90
01/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.600,00	
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.600,00
01/02/2023	2.1.07.04.0001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	2.058,77	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		2.058,77
01/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI, HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	864,83	
01/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		357,50
01/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
01/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		99,00
01/02/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.833,56	
			TRANSPORTE	27.521,56	24.688,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.521,56	24.688,00 2.833,56
01/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
01/02/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 78449 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,90	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 78449 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29,90
01/02/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.854,17	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.854,17
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.683,30	
01/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.683,30
01/02/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE P/ CAIXA N/DATA	250,00	
01/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,30	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,30
01/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,90	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,90
01/02/2023	2.1.02.01.0001	ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841	PAGO REF. DUP. DE ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	417,59	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		417,59
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	434,67	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		434,67
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - PARCELA 01/03	78,90	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - PARCELA 01/03		78,90
01/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000662610 AUTO POSTOS FASCINA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,09	
01/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000662610 AUTO POSTOS FASCINA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		436,09
01/02/2023	2.1.02.01.0001	C. E. RIBEIRO CISCATO	PAGO REF. DUP. DE C. E. RIBEIRO CISCATO	49,20	
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE C. E. RIBEIRO CISCATO		49,20
01/02/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	78,30	
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		78,30
01/02/2023	3.2.06.02.0001	CUSTO VENDA IMOBILIZADO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA	46.992,21	
01/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA	12.997,79	
01/02/2023	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA		59.990,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22	46.992,21	
01/02/2023	4.2.03.02.0001	VENDA DE IMOBILIZADO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22		46.992,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>147.398,09</b>	<b>147.398,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. VENDA VEÍCULO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22	147.398,09 46.992,21	147.398,09
01/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUP. VENDA VEÍCULO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 TOTAL DO DIA		46.992,21 194.390,30
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,70	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,70
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,26	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,26
02/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
02/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI - MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,86	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI - MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,86
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	3.822,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO		3.822,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	129,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		129,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	364,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		364,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
02/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E-MOVE COMERCIAL LTDA	116,90	
02/02/2023	2.1.02.01.0001	E-MOVE COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E-MOVE COMERCIAL LTDA		116,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.315,16</b>	<b>11.315,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	11.315,16	11.315,16
02/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.129,59	
02/02/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.129,59
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	560,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA		560,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.855,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.855,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	5.508,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		5.508,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SAO ROQUE	1.840,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SAO ROQUE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SAO ROQUE		1.840,00
02/02/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,55	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,55
02/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	420,00	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		420,00
02/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	744,74	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		744,74
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
02/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
02/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.617,73	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.617,73
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
02/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
02/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
02/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12	4,00	
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12		4,00
02/02/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO PELO CARTAO N /DATA	129,70	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A RECEBIMENTO PELO CARTAO N /DATA		129,70
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF RECIBENTO PELO CARTÃO N/DATA	134,90	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECIBENTO PELO CARTÃO N/DATA		134,90
			TOTAL DO DIA	50.907,69	50.907,69
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	116,00	
			TRANSPORTE	116,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		116,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.800,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.800,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	180,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		180,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	360,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		360,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	450,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		450,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	32,90	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827		32,90
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	184,90	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.		184,90
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	836,04	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		836,04
03/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	1.159,00	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		1.159,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.173,84</b>	<b>6.173,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.173,84	6.173,84
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	150,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA		150,00
03/02/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.970,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.970,00
03/02/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.974,34	
03/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.974,34
03/02/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	144,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		144,00
03/02/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	184,90	
03/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		184,90
03/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 219715 RADAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	585,72	
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 219715 RADAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		585,72
			TOTAL DO DIA	13.577,14	13.577,14
04/02/2023	2.1.02.01.0001	E-MOVE COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 179952	116,90	
04/02/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 179952		116,90
04/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	360,00	
04/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		360,00
04/02/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 02/02	60,98	
04/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 02/02		60,98
04/02/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/05	67,86	
04/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/05		67,86
04/02/2023	2.1.02.01.0001	LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	PAGO REF. DUP. DE LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	32,90	
04/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827		32,90
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.830,00	
04/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22.070,50
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,50	
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	595,54	
04/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		595,54
			TOTAL DO DIA	23.304,68	23.304,68
05/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	129,70	
			TRANSPORTE	129,70	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,70	
05/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803		129,70
			TOTAL DO DIA	129,70	129,70
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	4.300,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		4.300,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	1.344,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		1.344,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	145,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		145,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.394,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.394,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	1.100,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		1.100,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	2.760,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		2.760,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	7.240,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA		7.240,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	698,76	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		698,76
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	750,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		750,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.640,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.640,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.050,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.050,00
06/02/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,35	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,35
06/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.031,40	
06/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.031,40
06/02/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME REF. 12 LUVAS PU MULTITATO ´RETA KALIPSO TAMANHO M	103,43	
06/02/2023	2.1.02.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME REF. 12 LUVAS PU MULTITATO ´RETA KALIPSO TAMANHO M		103,43
06/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.635,44</b>	<b>24.635,44</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	24.635,44 405,42	24.635,44
06/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
06/02/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.392,58	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.392,58
06/02/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202301 CORSAN S.A. MÊS 01/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202301 CORSAN S.A. MÊS 01/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,70
06/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0594494-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26,39	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0594494-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		26,39
06/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0603098-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0603098-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,70
06/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1073365-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1073365-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/02/2023	3.2.01.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF VALE ALIMENTAÇÃO DE GILSON PEREIRA HAASE - MÊS 02/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	279,00	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE ALIMENTAÇÃO DE GILSON PEREIRA HAASE - MÊS 02/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		279,00
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.573,02	
06/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.573,02
06/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
06/02/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.040,80	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.040,80
06/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,03	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,03
06/02/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,66	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,66
06/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000083214 POSTO E HOTEL KIRST LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	870,00	
06/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000083214 POSTO E HOTEL KIRST LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		870,00
06/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	PAGO REF. DUP. DE LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	129,70	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803		129,70
06/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	119,66	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		119,66
			TOTAL DO DIA	37.428,91	37.428,91
07/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	547,40	
07/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		547,40
			TRANSPORTE	547,40	547,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547,40	547,40
07/02/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14726	796,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14726		796,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	520,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		520,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	1.321,25	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL		1.321,25
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	130,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		130,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	350,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		350,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	WAGNER ALEXANDRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WAGNER ALEXANDRE	549,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WAGNER ALEXANDRE		549,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA LUIZA ALBUQUERQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA LUIZA ALBUQUERQUE	1.619,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA LUIZA ALBUQUERQUE		1.619,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	376,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		376,00
07/02/2023	1.1.02.01.0001	JULIANA CECCAGNO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIANA CECCAGNO MACHADO	100,00	
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIANA CECCAGNO MACHADO		100,00
07/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	161,99	
07/02/2023	2.1.02.01.0001	ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880		161,99
07/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SISPACK MEDICAL LTDA	1.811,43	
07/02/2023	2.1.02.01.0001	SISPACK MEDICAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SISPACK MEDICAL LTDA		1.811,43
07/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
07/02/2023	2.1.02.01.0001	SISPACK MEDICAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE SISPACK MEDICAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.811,43	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SISPACK MEDICAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.811,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.544,50</b>	<b>10.544,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.544,50 426,43	10.544,50
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
07/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	67,42	
07/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		67,42
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA LUIZA ALBUQUERQUE	1.619,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA LUIZA ALBUQUERQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ANA LUIZA ALBUQUERQUE		1.619,00
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. WAGNER ALEXANDRE	549,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	WAGNER ALEXANDRE	RECEBIMENTO DE DUP. WAGNER ALEXANDRE		549,00
07/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000562883 AUTO POSTO TULIO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	701,62	
07/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000562883 AUTO POSTO TULIO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		701,62
07/02/2023	2.1.02.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	PAGO REF. DUP. DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	103,43	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME		103,43
			TOTAL DO DIA	14.011,41	14.011,41
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.995,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.995,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.665,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.665,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	150,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		150,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.520,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.520,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	364,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		364,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.400,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.400,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 9 BATALHAO LOGISTICO	2.064,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	9 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO DE DUP. 9 BATALHAO LOGISTICO		2.064,00
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	588,68	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		588,68
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,43	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,43
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,46	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,46
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.008,15	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.008,15
			TRANSPORTE	16.307,72	16.307,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00466975 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.307,72 70,44	16.307,72
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00466975 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,44
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
08/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
08/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.617,85	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.617,85
08/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.217,64	
08/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.217,64
08/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 565493COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	473,89	
08/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 565493COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		473,89
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	PAGO REF. DUP. DE ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	161,99	
08/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880		161,99
			TOTAL DO DIA	21.849,54	21.849,54
09/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	370,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA		370,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	180,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO	1.349,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO		1.349,00
09/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	587,50	
09/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		587,50
09/02/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,20	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,20
09/02/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.266,05	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.266,05
09/02/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.321,56	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.321,56
09/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0092635-3 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	164,18	
			TRANSPORTE	9.909,99	9.745,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 0092635-3 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.909,99	9.745,81 164,18
09/02/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO ERVINO RODHEN - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO ERVINO RODHEN - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.068,44	
09/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.068,44
09/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,45	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,45
09/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
09/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.680,88	21.680,88
10/02/2023	1.1.02.01.0001	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	4.485,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		4.485,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	799,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS		799,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	5.705,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		5.705,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	299,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE		299,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	CRISTIANA REIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRISTIANA REIS	299,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRISTIANA REIS		299,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
			TRANSPORTE	11.930,75	11.930,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.930,75	11.930,75
10/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	126,78	
10/02/2023	2.1.02.01.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852		126,78
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	120,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		120,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.360,12	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.360,12
10/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	131,30	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		131,30
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212186872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,76	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2212186872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,76
10/02/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 953 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 01/2023	967,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 953 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 01/2023		967,00
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.749,53	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.749,53
10/02/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/02/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 52/84	649,43	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 52/84		649,43
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
10/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.627,33	
10/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.627,33
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.127,66	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.127,66
10/02/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	DESCONTO S/ DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
10/02/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.441,81</b>	<b>21.141,81</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	TRANSPORTE VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	21.441,81	21.141,81
10/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	300,00
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE	8.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE		8.000,00
10/02/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	96,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		96,00
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE	39,60	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE		39,60
10/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE	57,56	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE		57,56
10/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	339,11	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		339,11
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10	85,75	
10/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10		85,75
10/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO BOA VISTA JAB - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00	
10/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO BOA VISTA JAB - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	D. C. BORGES - ME	PAGO REF. DUP. DE D. C. BORGES - ME	104,84	
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE D. C. BORGES - ME		104,84
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	299,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	RECEBIMENTO DE DUP. AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE		299,00
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CRISTIANA REIS	299,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	CRISTIANA REIS	RECEBIMENTO DE DUP. CRISTIANA REIS		299,00
			TOTAL DO DIA	31.092,67	31.092,67
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	380,55	
11/02/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		380,55
11/02/2023	2.1.02.01.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	PAGO REF. DUP. DE RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	126,78	
11/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852		126,78
			TOTAL DO DIA	752,33	752,33
12/02/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	380,55	
			TRANSPORTE	380,55	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,55	
12/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		380,55
12/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	50,00	
12/02/2023	1.1.02.01.0001	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	430,55	430,55
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	15.339,55	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		15.339,55
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	4.993,20	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		4.993,20
13/02/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	557,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA		557,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	LURDES MARIA BACK	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LURDES MARIA BACK	549,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LURDES MARIA BACK		549,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ALAN BARBOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALAN BARBOSA	2.538,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALAN BARBOSA		2.538,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	100,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		100,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTACAO	700,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTACAO		700,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
13/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	245,10	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		245,10
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1.998,20	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		1.998,20
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	91,00	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839		91,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA	719,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA		719,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.551,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.551,00
13/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.618,05</b>	<b>33.618,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	33.618,05 344,50	33.618,05
13/02/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		132,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		212,50
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	4.981,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA		4.981,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	472,00	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		472,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.881,01	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.881,01
13/02/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,81	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,81
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,05	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,05
13/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MARANELO	11.715,92	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MARANELO		11.715,92
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 07/12	329,12	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 07/12		329,12
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 03/03	1.266,66	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 03/03		1.266,66
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 10/10	193,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 10/10		193,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	69,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		69,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/10	100,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/10		100,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 09/10	251,11	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 09/10		251,11
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 09/12	243,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 09/12		243,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/12	35,12	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/12		35,12
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 07/08	44,98	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 07/08		44,98
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/10	36,58	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/10		36,58
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 05/05	255,68	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 05/05		255,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.159,03</b>	<b>61.159,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.159,03	61.159,03
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 05/12	216,85	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 05/12		216,85
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	85,30	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		85,30
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/12	22,69	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/12		22,69
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 03/08	46,23	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 03/08		46,23
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	47,03	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		47,03
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	134,20	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		134,20
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	51,28	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		51,28
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	68,83	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		68,83
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	105,43	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		105,43
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	115,45	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		115,45
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/10	78,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/10		78,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	84,24	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		84,24
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	65,56	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		65,56
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	24,32	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		24,32
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	82,39	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		82,39
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	40,06	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		40,06
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	35,20	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		35,20
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	33,74	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		33,74
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	34,70	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		34,70
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	33,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	33,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.598,83</b>	<b>62.565,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.598,83	62.565,11
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	33,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	59,30	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		59,30
13/02/2023	2.1.02.01.0001	CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	283,36	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA		283,36
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE DOCTOR XRA	1.116,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE DOCTOR XRA		1.116,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	35,17	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		35,17
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	20,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		20,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	264,60	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		264,60
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE LTSPARTS	53,10	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE LTSPARTS		53,10
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	47,41	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		47,41
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	75,47	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		75,47
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	57,04	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		57,04
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	94,21	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		94,21
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05	123,04	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05		123,04
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	PAGO REF. DUP. DE PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	91,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839		91,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 11/12	644,05	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 11/12		644,05
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	93,49	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		93,49
13/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.068.148 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,10	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000.068.148 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		436,10
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	11.715,92	
13/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		11.715,92
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.161,55	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.161,55
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALAN BARBOSA	2.538,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ALAN BARBOSA	RECEBIMENTO DE DUP. ALAN BARBOSA		2.538,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>82.541,36</b>	<b>82.541,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.541,36	82.541,36
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LURDES MARIA BACK	549,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	LURDES MARIA BACK	RECEBIMENTO DE DUP. LURDES MARIA BACK		549,00
			TOTAL DO DIA	83.090,36	83.090,36
14/02/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	225,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		225,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	16.693,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		16.693,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.550,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.550,00
14/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	946,80	
14/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		946,80
14/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	20.416,00	
14/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		20.416,00
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	4.323,00	
14/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		4.323,00
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	940,50	
14/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -		940,50
14/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	426,43	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
14/02/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	579,00	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		579,00
14/02/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.311,44	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.311,44
14/02/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,21	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,21
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
14/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
14/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.665,45	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.665,45
14/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000511593 POSTO LUMAX VII CARAFINI E FILHOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	860,05	
14/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000511593 POSTO LUMAX VII CARAFINI E FILHOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		860,05
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.934,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.975,98</b>	<b>58.041,98</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	60.975,98	58.041,98 2.934,00
			TOTAL DO DIA	60.975,98	60.975,98
15/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
15/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	862,02	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		862,02
15/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	1.048,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		1.048,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	140,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		140,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	45,34	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC		45,34
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.311,44	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		1.311,44
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.529,85	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.529,85
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	154,19	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		154,19
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.200,00	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		450,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
15/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.697,33	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		259,00
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,36	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.272,18</b>	<b>10.272,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.272,18	10.272,18
15/02/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,19	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,19
15/02/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.129,59	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.129,59
15/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.832,98	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.832,98
15/02/2023	2.1.02.01.0001	V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
15/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 20230000009433 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 20230000009433 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		60,00
15/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5157500 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.491,61	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5157500 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.491,61
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.665,46	
15/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.665,46
15/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,30	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,30
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
15/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.200,00	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.200,00
15/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/02/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>38.738,54</b>	<b>38.738,54</b>
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	196,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		196,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	1.475,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.671,00</b>	<b>196,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.671,00	196,00
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		1.475,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	EMERSON DE PONTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMERSON DE PONTES	1.269,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMERSON DE PONTES		1.269,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	288,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		288,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	90,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		90,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	480,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		480,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	800,00	
16/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		800,00
16/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.000,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.000,00
16/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	751,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		751,00
16/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE DANFE 45366164 LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042	285,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042 - ME	SERVIÇOS CFE DANFE 45366164 LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042		285,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	7.000,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		7.000,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	8.233,74	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA		8.233,74
16/02/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	751,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		751,00
16/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº CABINES PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS	285,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº CABINES PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS		285,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
16/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.622,49	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.622,49
16/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	196,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		196,00
16/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BRINOX	7.703,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.187,59</b>	<b>43.484,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BRINOX	51.187,59	43.484,23 7.703,36
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMERSON DE PONTES	1.269,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	EMERSON DE PONTES	RECEBIMENTO DE DUP. EMERSON DE PONTES		1.269,00
			TOTAL DO DIA	52.456,59	52.456,59
17/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	725,76	
17/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		725,76
17/02/2023	1.1.02.01.0001	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	121,50	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD		121,50
17/02/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DA SILVA DE JESUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DA SILVA DE JESUS	101,82	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DA SILVA DE JESUS		101,82
17/02/2023	1.1.02.01.0001	FINANCEIRO FINANCEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	1.269,00	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FINANCEIRO FINANCEIRO		1.269,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	1.048,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		1.048,00
17/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	116,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		116,00
17/02/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.719,64	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.719,64
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	71,92	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		71,92
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,04	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,04
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº SERGIO DE ALMEIDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº SERGIO DE ALMEIDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.622,51	
17/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.622,51
17/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,55	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,55
17/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023	1.599,78	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023		1.599,78
17/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023	10.015,06	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023		10.015,06
17/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - M I C MOVEIS	1.462,08	
			TRANSPORTE	33.503,06	32.040,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - M I C MOVEIS	33.503,06	32.040,98 1.462,08
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FINANCEIRO FINANCEIRO	1.269,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	FINANCEIRO FINANCEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. FINANCEIRO FINANCEIRO		1.269,00
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	121,50	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	RECEBIMENTO DE DUP. PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD		121,50
17/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DESPESAS DIVERSAS	61,00	
17/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DESPESAS DIVERSAS		61,00
17/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COTRIJAL - DESPESAS DIVERSAS	92,49	
17/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF COTRIJAL - DESPESAS DIVERSAS		92,49
17/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº CESCA & CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	852,26	
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº CESCA & CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		852,26
17/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042 - ME	PAGO REF. LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA	285,00	
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA		285,00
17/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.462,08	
17/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.462,08
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DA SILVA DE JESUS	101,82	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DA SILVA DE JESUS	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DA SILVA DE JESUS		101,82
			TOTAL DO DIA	37.748,21	37.748,21
18/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.980,00	
18/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.980,00
18/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	95,00	
18/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		95,00
18/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	50,00	
18/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.125,00	3.125,00
19/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SILAS FRANCA FANTINATI	69,83	
19/02/2023	2.1.02.01.0001	SILAS FRANCA FANTINATI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SILAS FRANCA FANTINATI		69,83
			TOTAL DO DIA	69,83	69,83
20/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	3.953,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO		3.953,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.210,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.210,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	3.213,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		3.213,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	5.512,80	
			TOTAL DO DIA	13.888,80	8.376,00
			TRANSPORTE	13.888,80	8.376,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	13.888,80	8.376,00 5.512,80
20/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	25.100,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		25.100,00
20/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000641046 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	41,00	
20/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000641046 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		41,00
20/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA LUKINHA - DESPESAS COM VEÍCULOS	118,00	
20/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA LUKINHA - DESPESAS COM VEÍCULOS		118,00
20/02/2023	2.1.02.01.0001	SILAS FRANCA FANTINATI	PAGO REF. DUP. DE SILAS FRANCA FANTINATI	69,83	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SILAS FRANCA FANTINATI		69,83
			TOTAL DO DIA	39.217,63	39.217,63
21/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	86,36	
21/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		86,36
			TOTAL DO DIA	86,36	86,36
22/02/2023	1.1.02.01.0001	PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	82,00	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		82,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.496,00	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.496,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PISCINAS HIDROTEC LTDA	86,36	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PISCINAS HIDROTEC LTDA		86,36
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	1.832,98	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		1.832,98
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	31,99	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA		31,99
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA	4.719,64	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA		4.719,64
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.119,91	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.119,91
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	126,03	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		126,03
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	360,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		360,00
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
			TRANSPORTE	11.116,41	11.102,41





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.116,41	11.102,41
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS, HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.769,92	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
22/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		874,50
22/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		210,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		280,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,21	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,21
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	378,52	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		378,52
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,94	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,94
22/02/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.324,43	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.324,43
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.499,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.499,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,70	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,70
22/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.416,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.416,00
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	794,50	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		794,50
22/02/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00487076 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	637,70	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00487076 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		637,70
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,90	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,90
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.394,03</b>	<b>55.857,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.394,03	55.857,13 536,90
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RED SA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,78	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RED SA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,78
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	30.000,00	
22/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		30.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF GUILHERME XAVIER PIVA	7.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF GUILHERME XAVIER PIVA		7.000,00
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,06	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,06
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
22/02/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.236,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.236,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1,29	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1,29
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	750,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		750,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	5.512,80	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		5.512,80
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	82,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		82,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.328,08</b>	<b>147.328,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	TRANSPORTE VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	148.328,08	147.328,08 1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	10.000,00	
22/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		10.000,00
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	7.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		7.000,00
22/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000060732 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA IX - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	671,42	
22/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000060732 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA IX - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		671,42
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	41,56	
22/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		41,56
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	121,74	
22/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		121,74
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA	45,60	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA		86,36
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA	40,76	
			TOTAL DO DIA	166.249,16	166.249,16
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	120,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		120,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	800,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		800,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMILA KRAEMER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMILA KRAEMER	120,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMILA KRAEMER		120,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	101,82	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES		101,82
23/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	177,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		177,00
23/02/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÉS 02/2023	967,00	
23/02/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÉS 02/2023		967,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	134,95	
23/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800		134,95
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	2.403,90	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		2.403,90
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.665,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.665,00
			TRANSPORTE	6.609,67	6.609,67



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.609,67	6.609,67
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMILA KRAEMER	120,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMILA KRAEMER	RECEBIMENTO DE DUP. CAMILA KRAEMER		120,00
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	180,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		180,00
23/02/2023	2.1.02.01.0001	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	PAGO REF. DUP. DE COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.817,88	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.817,88
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
23/02/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	454,62	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		454,62
23/02/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.681,59	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.681,59
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	40,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		40,00
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	101,82	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES		101,82
23/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 66053 COM DE COMB CERRO DO MEIO DIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00	
23/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 66053 COM DE COMB CERRO DO MEIO DIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		630,00
23/02/2023	2.1.02.01.0001	SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	31,99	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA		31,99
			TOTAL DO DIA	19.667,57	19.667,57
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	327,28	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		327,28
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	1.616,27	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		1.616,27
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
24/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
24/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	648,00	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		648,00
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	784,01	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA		784,01
			TRANSPORTE	8.575,56	8.575,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575,56	8.575,56
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.400,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	2.760,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		2.760,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
24/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.300,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.300,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	3.822,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO		3.822,00
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66,82	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		66,82
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,03	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,03
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,99	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,99
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	610,41	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		610,41
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
24/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
24/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	PAGO REF. DUP. DE LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	134,95	
24/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800		134,95
			TOTAL DO DIA	26.962,01	26.962,01
25/02/2023	2.1.02.01.0001	TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.400,00	
25/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RL SHOP LTDA	144,18	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	RL SHOP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RL SHOP LTDA		144,18
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	132,90	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA		132,90
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	101,40	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		101,40
			TOTAL DO DIA	378,48	378,48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	221,00		
27/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		221,00	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	CLEBER BALDEZ DA SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CLEBER BALDEZ DA SILVA	97,85		
27/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CLEBER BALDEZ DA SILVA		97,85	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO	1.349,00		
27/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO		1.349,00	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.116,25		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.116,25	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,75		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,75	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,70		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,70	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.350,00		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.350,00	
27/02/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	473,70		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		473,70	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	30.000,00		
27/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		30.000,00	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	29,07		
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29,07	
27/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.178,87		
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.178,87	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CLEBER BALDEZ DA SILVA	97,85		
27/02/2023	1.1.02.01.0001	CLEBER BALDEZ DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. CLEBER BALDEZ DA SILVA		97,85	
27/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001116811 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	626,07		
27/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 001116811 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		626,07	
27/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,50		
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		470,50	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	101,40		
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		101,40	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	132,90		
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA		132,90	
27/02/2023	2.1.02.01.0001	RL SHOP LTDA	PAGO REF. DUP. DE RL SHOP LTDA	144,18		
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RL SHOP LTDA		144,18	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROSENI MATKO	110,00		
27/02/2023	1.1.02.01.0001	ROSENI MATKO	RECEBIMENTO DE DUP. ROSENI MATKO		110,00	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	900,00		
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.302,09</b>	<b>63.402,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64.302,09	63.402,09
			TOTAL DO DIA	64.302,09	64.302,09
28/02/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	1.442,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		1.442,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	1.000,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.099,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.099,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.620,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.620,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
28/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	2.730,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		2.730,00
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2023	219,40	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2023		219,40
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2023	65,52	
28/02/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2023		65,52
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023	163,80	
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023		163,80
28/02/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2023	279,91	
28/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2023		279,91
28/02/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023	1.618,00	
28/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023		1.618,00
28/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023	177,98	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023		177,98
28/02/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 02/2023	295,00	
28/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2023		295,00
28/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2023	32,45	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2023		32,45
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	5.164,41	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		5.164,41
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2023	406,19	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2023		406,19
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023	1.014,15	
28/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023		1.014,15
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2023	413,16	
28/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2023		413,16
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	16,38	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		16,38
28/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	352,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.986,89</b>	<b>19.634,89</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.986,89	19.634,89
28/02/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		352,00
28/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	591,28	
28/02/2023	2.1.02.01.0001	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		591,28
28/02/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	20.817,80	
28/02/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		20.817,80
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 HONDA	698,33	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2023 HONDA		698,33
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	1.100,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.100,00
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	18.690,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		18.690,00
28/02/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
28/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	414,81	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		414,81
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICACÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.572,51	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICACÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.572,51
28/02/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 01	2.135,57	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 01		2.135,57
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.580,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.974,35</b>	<b>85.929,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.974,35	85.929,35
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		800,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	80,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
28/02/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2023		122,10
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2023	122,10	
28/02/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2023		242,90
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2023	242,90	
28/02/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2023		45,12
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023	45,12	
28/02/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2023 - 02/120		5,46
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 - 02/120	5,46	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	3,26	
28/02/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		3,26
28/02/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,02	
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,02
28/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,94	
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,94
			TOTAL DO DIA	91.098,59	91.098,59
			TOTAL DO MÊS	1.100.122,20	1.100.122,20
01/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	908,29	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		908,29
01/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	467,86	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		467,86
01/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.201,90	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.201,90
			TRANSPORTE	3.618,05	3.618,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.618,05	3.618,05
01/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	590,47	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		590,47
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	7.240,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA		7.240,00
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
01/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	893,50	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		370,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK		523,50
01/03/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	626,04	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		626,04
01/03/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.777,52	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.777,52
01/03/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.342,66	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.342,66
01/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,39	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68,39
01/03/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	831,28	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		831,28
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,02	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,02
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.081,78	
01/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.081,78
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	583,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		583,00
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	799,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	RECEBIMENTO DE DUP. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS		799,00
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		51,00
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,79	
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,79
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	109,90	
01/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		109,90
01/03/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL	371,87	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL		371,87
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.681,77</b>	<b>26.681,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	TRANSPORTE	26.681,77	26.681,77
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº MINI MERCADO SEROL LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	24,58	
01/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº MINI MERCADO SEROL LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		24,58
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 119855 MERKADINHO LTDA ME - REFEIÇÕES E LANCHES	21,00	
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 119855 MERKADINHO LTDA ME - REFEIÇÕES E LANCHES		21,00
			TOTAL DO DIA	26.727,35	26.727,35
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSEMI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSEMI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
02/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	903,68	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		903,68
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR XAVUK LTDA	114,16	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	XAVUK LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR XAVUK LTDA		114,16
02/03/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14802	2.394,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14802		2.394,00
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	5.777,52	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		5.777,52
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	8.637,05	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		8.637,05
02/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	4.131,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		4.131,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.794,00	
			TRANSPORTE	30.651,85	28.857,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	30.651,85	28.857,85
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.603,00	1.794,00
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		6.603,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.142,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.142,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	280,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		280,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		89,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	880,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		880,00
02/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J DA ROCHA G JUNIOR	132,02	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J DA ROCHA G JUNIOR		132,02
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.104,83	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.104,83
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	199,00	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		199,00
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.616,02	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.616,02
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	4.077,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO		4.077,00
02/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,50	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,50
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.168,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		518,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		140,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		150,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.380,22</b>	<b>50.380,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	50.380,22 1.800,00	50.380,22
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.800,00
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.104,83	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.104,83
02/03/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,54	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,54
02/03/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,00
02/03/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,34	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,34
02/03/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.637,05	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.637,05
02/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5176630 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.904,68	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5176630 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.904,68
02/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135,00
02/03/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00523907 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	599,73	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00523907 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		599,73
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
02/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.611,66	
02/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.611,66
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	8.500,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		8.500,00
02/03/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 02/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 02/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
02/03/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	300,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		300,00
02/03/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	300,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		300,00
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	129,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		129,00
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.499,06</b>	<b>94.410,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	94.499,06	94.410,06 89,00
02/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 002519685 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	801,89	
02/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 002519685 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		801,89
02/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	23,19	
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		23,19
			TOTAL DO DIA	95.324,14	95.324,14
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	3.537,39	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		3.537,39
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.500,00	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		2.500,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	SERVIÇOS CFE NFSe Nº 16	350,00	
03/03/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE NFSe Nº 16		350,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	JOSE CARLOS PASSOS NETO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE CARLOS PASSOS NETO	94,36	
03/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE CARLOS PASSOS NETO		94,36
03/03/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	114,97	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		114,97
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MDWE LTDA. ME	74,70	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MDWE LTDA. ME		74,70
03/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.143,33	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,33
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,66	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,66
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	460,08	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		460,08
03/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12287711 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,10	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12287711 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		456,10
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA RODOSUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,00	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA RODOSUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,00
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	952,33	
			TRANSPORTE	10.862,76	9.910,43





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.862,76	9.910,43
03/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		952,33
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
03/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
03/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.190,00	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		520,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	199,00	
03/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		199,00
03/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE CARLOS PASSOS NETO	94,36	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	JOSE CARLOS PASSOS NETO	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE CARLOS PASSOS NETO		94,36
03/03/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
			TOTAL DO DIA	12.635,89	12.635,89
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	131,42	
04/03/2023	2.1.02.01.0001	DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808		131,42
			TOTAL DO DIA	256,42	256,42
05/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	104,20	
05/03/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		104,20
05/03/2023	2.1.02.01.0001	DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	PAGO REF. DUP. DE DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	131,42	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808		131,42
			TOTAL DO DIA	235,62	235,62
06/03/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
06/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	320,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		320,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	645,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		645,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA	1.807,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA		1.807,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA	1.529,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA		1.529,00
			TRANSPORTE	4.366,52	4.366,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	4.366,52 1.598,00	4.366,52
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		1.598,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	75,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		75,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	400,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		400,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MARCELINO LANES GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELINO LANES GOMES	103,90	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELINO LANES GOMES		103,90
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	280,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		280,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	189,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		189,00
06/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REF. 01 AUTORADIO TRIP BT MP3 4X	95,90	
06/03/2023	2.1.02.01.0001	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REF. 01 AUTORADIO TRIP BT MP3 4X		95,90
06/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	507,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		199,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		116,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		128,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		64,00
06/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
06/03/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,75	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,75
06/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe nº 1084536-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe nº 1084536-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/03/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202302 CORSAN S.A. MÊS 02/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,14	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202302 CORSAN S.A. MÊS 02/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,14
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	29,33	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		29,33
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	69,99	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.247,23</b>	<b>9.247,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.247,23	9.247,23
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	69,99	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	69,99	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	21,95	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		21,95
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 03/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 03/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
06/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	368,39	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		368,39
06/03/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA - PARCELA 06/06	566,66	
06/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA - PARCELA 06/06		566,66
06/03/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,70	
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,70
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	189,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		189,00
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELINO LANES GOMES	103,90	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MARCELINO LANES GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELINO LANES GOMES		103,90
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	75,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		75,00
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
			TOTAL DO DIA	14.318,72	14.318,72
07/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	693,07	
07/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		693,07
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	209,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		209,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	670,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		670,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA	2.760,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA		2.760,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	552,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		552,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	425,00	
			TRANSPORTE	5.309,07	4.884,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.309,07	4.884,07
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		425,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	980,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		980,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
07/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	334,90	
07/03/2023	2.1.02.01.0001	CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		334,90
07/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	149,94	
07/03/2023	2.1.02.01.0001	R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		149,94
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	480,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		350,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		130,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESTACAO	700,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTACAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESTACAO		700,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	5.750,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		5.750,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.480,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.480,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
07/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	3.953,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO		3.953,00
07/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0629972-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,75	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0629972-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,75
07/03/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
07/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.211,25	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.211,25
07/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	400,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.374,91</b>	<b>37.974,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	38.374,91	37.974,91 400,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	209,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		209,00
			TOTAL DO DIA	39.548,91	39.548,91
08/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	66,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		66,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.198,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.198,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DL ELETRONICOS EIRELI	190,00	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DL ELETRONICOS EIRELI		190,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.989,00	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.989,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.520,37	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.520,37
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	5.705,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		5.705,00
08/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.441,16	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
08/03/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		698,76
08/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		72,50
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	16.693,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		16.693,00
08/03/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,43	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,43
08/03/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,46	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,46
			TRANSPORTE	32.603,92	32.603,92



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00506478 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32.603,92 78,92	32.603,92
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00506478 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,92
08/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.206,85	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.206,85
08/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.188,67	
08/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.188,67
08/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,15	
08/03/2023	4.2.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,15
08/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº VIEZZER E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	7,00	
08/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº VIEZZER E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		7,00
08/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	66,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		66,00
08/03/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI		49,16
08/03/2023	1.2.02.01.0001	SICREDI S/A	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI	49,16	
			TOTAL DO DIA	62.249,67	62.249,67
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHILCO ELETRONICOS S/A	4.799,50	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHILCO ELETRONICOS S/A		4.799,50
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	2.955,90	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD		2.955,90
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	4.831,55	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		4.831,55
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	116,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		116,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	170,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		170,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	150,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		150,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	86,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		86,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	230,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		230,00
			TRANSPORTE	13.377,95	13.377,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	TRANSPORTE	13.377,95	13.377,95
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	6.150,00	6.150,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	IARA T. DA ROSA COSTA	SERVIÇOS CFE	50,00	
09/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
09/03/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POCO & YOU VARIEDADES LTDA REF. 01 RASTREADOR GPS CONTROLE VEICULAR	158,42	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	POCO & YOU VARIEDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POCO & YOU VARIEDADES LTDA REF. 01 RASTREADOR GPS CONTROLE VEICULAR		158,42
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	750,58	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		750,58
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	120,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		120,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	800,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		800,00
09/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JULIANA CECCAGNO MACHADO E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	190,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	JULIANA CECCAGNO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. JULIANA CECCAGNO MACHADO		100,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		90,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	4.485,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	RECEBIMENTO DE DUP. VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		4.485,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.350,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.350,00
09/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.207,38	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.207,38
09/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,62	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,62
09/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	4.000,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		4.000,00
09/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS COPEVEL CARAZINHO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS COPEVEL CARAZINHO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		25,00
09/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	475,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		475,00
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
09/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	522,42	
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		522,42
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.163,37</b>	<b>37.124,37</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	37.163,37	37.124,37 39,00
			TOTAL DO DIA	37.163,37	37.163,37
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	556,20	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		556,20
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	883,52	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		883,52
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.807,72	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.807,72
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.256,25	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.256,25
10/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	15.000,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		15.000,00
10/03/2023	1.1.02.01.0001	PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	86,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO		86,00
10/03/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUANA ATELLIE LTDA	31,20	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	JUANA ATELLIE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUANA ATELLIE LTDA		31,20
10/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. REF. ARAME PARA CERCA ELÉTRICA	327,08	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. REF. ARAME PARA CERCA ELÉTRICA		327,08
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	376,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		376,00
10/03/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 02/2023	967,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 02/2023		967,00
10/03/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,08	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,08
10/03/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFS Nº 11338837 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.805,85</b>	<b>23.794,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.805,85	23.794,05
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 11338837 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,80
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	59,16	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		59,16
10/03/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 53/84	647,72	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 53/84		647,72
10/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302096513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,11	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302096513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,11
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302097461 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,99	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302097461 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,99
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	945,08	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		945,08
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.250,66	
10/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.250,66
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,11	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,11
10/03/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/03/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	203,52	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		203,52
10/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	86,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO		86,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. IARA T. DA ROSA COSTA	50,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	IARA T. DA ROSA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. IARA T. DA ROSA COSTA		50,00
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	556,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.661,72</b>	<b>44.105,52</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	44.661,72	44.105,52 556,20
			TOTAL DO DIA	44.661,72	44.661,72
11/03/2023	1.1.02.01.0001	COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	4.488,00	
11/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO		4.488,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	424,51	
11/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA		424,51
11/03/2023	2.1.02.01.0001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	327,08	
11/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		327,08
11/03/2023	2.1.02.01.0001	JUANA ATELLIE LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUANA ATELLIE LTDA	31,20	
11/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUANA ATELLIE LTDA		31,20
			TOTAL DO DIA	5.420,79	5.420,79
13/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	2.757,94	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		2.757,94
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,88	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,88
13/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4.009,90	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		4.009,90
13/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	736,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		736,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JANAINA DA SILVA	500,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JANAINA DA SILVA		500,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	135,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	455,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		455,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
			TRANSPORTE	8.821,72	8.811,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.821,72	8.811,72
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANIEL MUTERLE REF. 20 VARETAS PLASTICA ESTACA CERCA ELETRICA	269,00	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANIEL MUTERLE REF. 20 VARETAS PLASTICA ESTACA CERCA ELETRICA		269,00
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	75,90	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI		75,90
13/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.529,85	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.529,85
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FR COMERCIO ONLINE LTDA REF. 01 CHAVE EXTRATORA E 01 GAVETA DE CHIP	18,90	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	FR COMERCIO ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FR COMERCIO ONLINE LTDA REF. 01 CHAVE EXTRATORA E 01 GAVETA DE CHIP		18,90
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA	3.336,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA		1.529,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA		1.807,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	280,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		280,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	6.150,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		6.150,00
13/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	212,50	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		212,50
13/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,05	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,05
13/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	926,57	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		926,57
13/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	784,01	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		784,01
13/03/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	182,03	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		182,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.746,03</b>	<b>26.746,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.746,03	26.746,03
13/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1249907-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,82	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1249907-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,82
13/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,82	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,82
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
13/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
13/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.394,24	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.394,24
13/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
13/03/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,87	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,87
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	42,40	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		42,40
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/10	100,00	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/10		100,00
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 10/10	251,11	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 10/10		251,11
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 10/12	243,86	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 10/12		243,86
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/12	35,12	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/12		35,12
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 08/08	44,98	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 08/08		44,98
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/10	36,58	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/10		36,58
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/12	216,85	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/12		216,85
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	85,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		85,30
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/12	22,69	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/12		22,69
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 04/08	46,23	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 04/08		46,23
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	47,03	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		47,03
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	51,28	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		51,28
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	68,83	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		68,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.019,05</b>	<b>36.019,05</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	36.019,05	36.019,05
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	105,42	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		105,42
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	115,44	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		115,44
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	78,77	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		78,77
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	84,22	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		84,22
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	65,53	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		65,53
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	24,31	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		24,31
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	82,39	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		82,39
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	40,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		40,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	35,17	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		35,17
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	34,70	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		34,70
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	59,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		59,30
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	38,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		38,30
13/03/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR PARCELA 01/03	44,02	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR PARCELA 01/03		44,02
13/03/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 01/02	61,78	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 01/02		61,78
13/03/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 01/05	49,02	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 01/05		49,02
13/03/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 01/06	108,00	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 01/06		108,00
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME - PARCELA 01/03	24,90	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME - PARCELA 01/03		24,90
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 02/03	78,90	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 02/03		78,90
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 04/10	39,78	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 04/10		39,78
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	85,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.274,79</b>	<b>37.189,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.274,79	37.189,04
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		85,75
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12	47,41	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12		47,41
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	75,47	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		75,47
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	123,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		123,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/05	38,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/05		38,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	27,44	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		27,44
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	30,09	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		30,09
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	230,89	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		230,89
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	118,60	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		118,60
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
13/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000651247 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312,86	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000651247 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		312,86
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,04	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,04
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,30	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	38.434,97	38.434,97
14/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.500,00	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.500,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.290,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.290,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	225,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		225,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
			TRANSPORTE	15.775,00	15.775,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.775,00	15.775,00
14/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA	3.000,00	
14/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA		3.000,00
14/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.881,01	
14/03/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.881,01
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	110,50	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		110,50
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	3.213,00	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		3.213,00
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	1.402,50	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		1.402,50
14/03/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	946,80	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		946,80
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.723,90	
14/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.723,90
14/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	30,00	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
14/03/2023	2.1.02.01.0001	FR COMERCIO ONLINE LTDA	PAGO REF. DUP. DE FR COMERCIO ONLINE LTDA	18,90	
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FR COMERCIO ONLINE LTDA		18,90
14/03/2023	2.1.02.01.0001	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	75,90	
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI		75,90
			TOTAL DO DIA	28.180,61	28.180,61
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	800,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		800,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	6.400,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		6.400,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	840,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		840,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.860,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.860,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	900,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		900,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	140,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		140,00
			TRANSPORTE	10.940,00	10.940,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.940,00	10.940,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.050,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.050,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.640,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.640,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	288,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		288,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.200,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.200,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.200,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		7.200,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.320,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.320,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA	2.760,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA		2.760,00
15/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	1.050,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA		370,00
15/03/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
15/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	908,29	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		908,29
15/03/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.520,37	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.520,37
15/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
15/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
15/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.441,03	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.441,03
15/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	467,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.467,56</b>	<b>51.999,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.467,56	51.999,70
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA E POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.669,76
15/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.201,90	
15/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	965,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		645,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		320,00
15/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	476,56	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		476,56
15/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 776886 POSTO DE COMBUSTÍVEIS ROTA GRAMADO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,80	
15/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 776886 POSTO DE COMBUSTÍVEIS ROTA GRAMADO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		480,80
15/03/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,04	
15/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,04
15/03/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
15/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	57.668,16	57.668,16
16/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
16/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.284,52	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.284,52
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.710,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.710,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	2.928,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		2.928,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.159,30	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.159,30
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.222,15	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.222,15
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
			TRANSPORTE	13.037,12	12.438,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.037,12	12.438,12
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.198,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.198,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	4.993,20	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		4.993,20
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	446,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		225,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		221,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	16.837,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA		16.837,00
16/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.284,52	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.284,52
16/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.247,54	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.247,54
16/03/2023	2.1.02.01.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,28	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,28
16/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.788,61	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.788,61
16/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
16/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,84	
16/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		518,84
			TOTAL DO DIA	61.287,21	61.287,21
17/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	540,00	
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
17/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		225,00
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	4.300,00	
17/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		4.300,00
17/03/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,00	
			TRANSPORTE	6.017,50	4.950,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.017,50	4.950,50 1.067,00
17/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.016,21	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.016,21
17/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	168,06	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		168,06
17/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023	450,28	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023		450,28
17/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023	5.092,34	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023		5.092,34
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.964,39	
17/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.964,39
17/03/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
17/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 000198439 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	17,47	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000198439 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		17,47
17/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000204945 AUTO POSTO JONAVE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	689,61	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000204945 AUTO POSTO JONAVE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		689,61
			TOTAL DO DIA	16.476,09	16.476,09
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	14.217,40	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		14.217,40
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	2.000,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		2.000,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	4.606,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		4.606,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	9.360,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		9.360,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	2.142,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		2.142,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
			TRANSPORTE	32.555,40	32.520,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.555,40	32.520,40
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
			TOTAL DO DIA	32.835,40	32.835,40
19/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	117,30	
19/03/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA		117,30
			TOTAL DO DIA	117,30	117,30
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	168,83	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		168,83
20/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	50,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		50,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	395,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		395,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	AREIETE DA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AREIETE DA APARECIDA	79,90	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AREIETE DA APARECIDA		79,90
20/03/2023	1.1.02.01.0001	PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	210,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO		210,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	205,50	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		205,50
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.482,59	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.482,59
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA	3.800,00	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA		3.800,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	766,00	
			TRANSPORTE	16.714,62	15.948,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	16.714,62	15.948,62 766,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.210,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.210,00
20/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	1.880,42	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
20/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		1.475,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	4.131,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		4.131,00
20/03/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,67	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,67
20/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0641503-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	125,57	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0641503-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		125,57
20/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0642829-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	133,83	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0642829-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		133,83
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68652058 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68652058 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	23.387,26	
20/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		23.387,26
20/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,77	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,77
20/03/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.817,80	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.817,80
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	251,98	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		251,98
20/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	832,64	
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		832,64
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
20/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
20/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.459,58</b>	<b>74.459,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74.459,58 475,00	74.459,58
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		475,00
20/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - MONTAGEM DE MÓVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - MONTAGEM DE MÓVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	210,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	RECEBIMENTO DE DUP. PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO		210,00
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AREIETE DA APARECIDA	79,90	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	AREIETE DA APARECIDA	RECEBIMENTO DE DUP. AREIETE DA APARECIDA		79,90
20/03/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	115,68	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	DESCONTO S/ DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		115,68
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000578890 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558,99	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000578890 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		558,99
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 489022 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTICO ROLANTENSE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	690,05	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 489022 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTICO ROLANTENSE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		690,05
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	50,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	77.039,20	77.039,20
21/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.500,00	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.500,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	170,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		170,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	DEBORA MACEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEBORA MACEDO	96,93	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEBORA MACEDO		96,93
21/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	180,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		180,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	804,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		804,00
21/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.700,00	
21/03/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.700,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	1.860,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL		1.860,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	425,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		425,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.424,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.424,00
			TRANSPORTE	17.159,93	17.159,93





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.159,93	17.159,93
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	1.598,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		1.598,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	1.000,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		1.000,00
21/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	503,90	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		503,90
21/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
21/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº REPARO CAMINHÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº REPARO CAMINHÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS		300,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DEBORA MACEDO	96,93	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	DEBORA MACEDO	RECEBIMENTO DE DUP. DEBORA MACEDO		96,93
21/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.048.305 MANIVELA COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	648,30	
21/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.048.305 MANIVELA COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		648,30
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	180,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	21.490,16	21.490,16
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	21.548,50	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		21.548,50
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	598,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		598,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	1.100,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		1.100,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1.350,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		1.350,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	7.920,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		7.920,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	EVILLATORRES EVILLATORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVILLATORRES EVILLATORRES	4.500,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVILLATORRES EVILLATORRES		4.500,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	2.705,00	
22/03/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		2.705,00
			TRANSPORTE	39.891,50	39.891,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	39.891,50 295,00	39.891,50
22/03/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		295,00
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	2.400,00	
22/03/2023	2.1.02.01.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME		2.400,00
22/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,52	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,52
22/03/2023	2.1.02.01.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.400,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.400,00
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.508,72	
22/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.508,72
22/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,20	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,20
22/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	10.000,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		10.000,00
22/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	300,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		300,00
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EVILLATORRES EVILLATORRES	4.500,00	
22/03/2023	1.1.02.01.0001	EVILLATORRES EVILLATORRES	RECEBIMENTO DE DUP. EVILLATORRES EVILLATORRES		4.500,00
22/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº DENARDIN E DENARDIN CO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	808,09	
22/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº DENARDIN E DENARDIN CO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		808,09
			TOTAL DO DIA	74.962,03	74.962,03
23/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	10.000,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		10.000,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.980,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.980,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	1.250,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		1.250,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER	610,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER		610,00
23/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.038,00	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.038,00
23/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.360,04	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.360,04
			TRANSPORTE	20.238,04	20.238,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.238,04	20.238,04
23/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.644,83	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.644,83
23/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	99,99	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA		99,99
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	1.965,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		1.965,00
23/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
23/03/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,79	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,79
23/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.616,02	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.616,02
23/03/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
23/03/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.560,23	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.560,23
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.241,32	
23/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.241,32
23/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
23/03/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.334,08	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.334,08
23/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.290,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.290,00
23/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000997123 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	397,99	
23/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000997123 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		397,99
			TOTAL DO DIA	58.083,49	58.083,49
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.226,64	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.226,64
24/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	1.037,20	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		1.037,20
24/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	450,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		450,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	1.269,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA		1.269,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	5.076,00	
			TRANSPORTE	9.058,84	3.982,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.058,84	3.982,84
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI		5.076,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.107,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.107,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	1,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		1,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	782,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		782,00
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	2.294,63	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		2.294,63
24/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALINE GARBO DE BRITO 42595737805 REF. 01 KIT 2 TESOURAS ALFAIATE PROFISSIONAL COSTURA TECIDO PREMIUM	69,90	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALINE GARBO DE BRITO 42595737805 REF. 01 KIT 2 TESOURAS ALFAIATE PROFISSIONAL COSTURA TECIDO PREMIUM		69,90
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	1,00	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		1,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	782,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		782,00
24/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	321,49	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		321,49
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.256,25	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.256,25
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.807,72	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.807,72
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	883,52	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		883,52
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2303021686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	217,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.951,07</b>	<b>20.733,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.951,07	20.733,35
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2303021686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		217,72
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302156620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,20	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302156620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,20
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	669,86	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		669,86
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	284,96	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		284,96
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº MARCO ANTONIO DA SILVA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº MARCO ANTONIO DA SILVA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.706,72	
24/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.706,72
24/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	5.076,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	RECEBIMENTO DE DUP. COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI		5.076,00
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	1.269,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	RECEBIMENTO DE DUP. SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA		1.269,00
24/03/2023	2.1.02.01.0001	BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	126,03	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		126,03
24/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.132.726 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	548,74	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000.132.726 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		548,74
			TOTAL DO DIA	35.897,58	35.897,58
25/03/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6.360,00	
25/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		6.360,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	500,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	350,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	SERVIÇOS CFE	30,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
25/03/2023	2.1.02.01.0001	ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	PAGO REF. DUP. DE ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	69,90	
25/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ALINE GARBO DE BRITO 42595737805		69,90
25/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	PAGO PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	783,00	
25/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		1.565,00
			TRANSPORTE	8.292,90	9.074,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	8.292,90 782,00	9.074,90
			TOTAL DO DIA	9.074,90	9.074,90
26/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.000,00	
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		150,00
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		500,00
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		350,00
26/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	30,00	
26/03/2023	1.1.02.01.0001	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.490,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.490,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.000,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.000,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEANDRO MANSILIA REF. 01 PISTOLA APLICADORA DE COLA TAPECARIA SOFA CAMA AUTOMOTIVA	139,99	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEANDRO MANSILIA REF. 01 PISTOLA APLICADORA DE COLA TAPECARIA SOFA CAMA AUTOMOTIVA		139,99
27/03/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 026035 JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI REF. 01 MÁQUINA CORTAR TECIDOS DISCO 4 POLEGADAS 300W - POTENTE	624,20	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 026035 JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI REF. 01 MÁQUINA CORTAR TECIDOS DISCO 4 POLEGADAS 300W - POTENTE		624,20
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. 01 TIRANTE ESPELHO MK MB AXOR	98,20	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. 01 TIRANTE ESPELHO MK MB AXOR		98,20
			TRANSPORTE	3.815,39	3.815,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.815,39	3.815,39
27/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,95	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		93,95
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 MANGUEIRAS 8MM X 10 MT	212,82	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 MANGUEIRAS 8MM X 10 MT		212,82
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 GRAMPEADOR 80/W, 02 CONECTOR MACHO ROSA, 02 ENGATE RAPIDO CP NYLON 1/4, 01 TEE 1/4, 02 CONEXAO RETA 10MM, 20 MANGUEIRA LISA TPU, 01 CONJ LUB MEDIO	1.540,31	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 GRAMPEADOR 80/W, 02 CONECTOR MACHO ROSA, 02 ENGATE RAPIDO CP NYLON 1/4, 01 TEE 1/4, 02 CONEXAO RETA 10MM, 20 MANGUEIRA LISA TPU, 01 CONJ LUB MEDIO		1.540,31
27/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	44,26	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		44,26
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D	825,00	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D		825,00
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	8.786,55	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA		8.786,55
27/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	847,00	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		177,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		670,00
27/03/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.700,00	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.700,00
27/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,37	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,37
27/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	424,51	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		424,51
27/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.015,59	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.015,59
27/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº TAXA PARA RODAR NA CIDADE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147,49	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TAXA PARA RODAR NA CIDADE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147,49
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	63,96	
27/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		63,96
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.715,45	
27/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.715,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.182,65</b>	<b>32.182,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.182,65	32.182,65
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA PARCELA 01/03	599,13	
27/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA PARCELA 01/03		599,13
27/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 630513 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,44	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 630513 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		632,44
27/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº JALINE FERNANDES - REFEIÇÕES E LANCHES	60,00	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº JALINE FERNANDES - REFEIÇÕES E LANCHES		60,00
27/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,10	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,10
			TOTAL DO DIA	33.650,32	33.650,32
28/03/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2023	967,00	
28/03/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2023		967,00
28/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.762,47	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.762,47
28/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	139,00	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI		139,00
28/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA	521,85	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA		521,85
28/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	265,35	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		265,35
28/03/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	352,00	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		352,00
28/03/2023	2.1.02.01.0001	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	591,28	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		591,28
28/03/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	521,85	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		521,85
28/03/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.159,30	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.159,30
28/03/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	265,35	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		265,35
28/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 1257084-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	242,86	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 1257084-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		242,86
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.286,64	
28/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.286,64
			TRANSPORTE	13.074,95	13.074,95





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.074,95	13.074,95
28/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	100,00	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		100,00
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	1.037,20	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		1.037,20
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	450,00	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		450,00
28/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	153,00	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		153,00
28/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000732722 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	521,75	
28/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000732722 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		521,75
28/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000657292 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239,28	
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000657292 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		239,28
			TOTAL DO DIA	15.580,82	15.580,82
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	735,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		735,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	260,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		260,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	300,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		300,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	145,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		145,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	169,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY		169,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SIMONE SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SIMONE SANTOS	399,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SIMONE SANTOS		399,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	4.893,35	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		4.893,35
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	785,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		785,00
29/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	458,23	
			TRANSPORTE	9.676,38	9.218,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.676,38	9.218,15
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		458,23
29/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11,13	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		11,13
29/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.892,19	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.892,19
29/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.863,87	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.863,87
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
29/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	639,50	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK		523,50
29/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		116,00
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	469,36	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		469,36
29/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.719,77	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.719,77
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.080,73	
29/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.080,73
29/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
29/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº JULIA PINZON BACKES DIVULGAÇÃO SITE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº JULIA PINZON BACKES DIVULGAÇÃO SITE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SIMONE SANTOS	399,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SIMONE SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. SIMONE SANTOS		399,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	169,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY		169,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	260,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		260,00
29/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 98482 SANTA LUCIA LP CONVENIENCIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,95	
29/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 98482 SANTA LUCIA LP CONVENIENCIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,95
			TOTAL DO DIA	24.972,98	24.972,98
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.308,66	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.308,66
			TRANSPORTE	2.308,66	2.308,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.308,66	2.308,66
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.719,77	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		2.719,77
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	180,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		180,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	300,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	64,62	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI		64,62
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.380,07	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.380,07
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49,90	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49,90
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,22	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,22
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.603,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		6.603,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.794,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.794,00
30/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU, JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	2.742,66	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		700,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,33
30/03/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,33
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		552,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.621,90</b>	<b>25.621,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.621,90 407,38	25.621,90
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,38
30/03/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,00
30/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	57,34	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		57,34
30/03/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	814,40	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		814,40
30/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
			TOTAL DO DIA	28.504,12	28.504,12
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	3.292,38	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2023		3.292,38
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2023	257,25	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2023		257,25
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2023	65,52	
31/03/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2023		65,52
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023	196,56	
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023		196,56
31/03/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2023	263,39	
31/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2023		263,39
31/03/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023	1.618,00	
31/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023		1.618,00
31/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023	177,98	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023		177,98
31/03/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 03/2023	295,00	
31/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2023		295,00
31/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2023	32,45	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2023		32,45
31/03/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	43.000,00	
31/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 03/2023		43.000,00
31/03/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	5.846,80	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2023		5.846,80
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2023	457,36	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2023		457,36
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023	1.014,15	
31/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023		1.014,15
31/03/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2023	467,74	
31/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2023		467,74
31/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	897,00	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		897,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	17.755,50	
31/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		17.755,50
			TRANSPORTE	75.696,90	75.696,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.696,90	75.696,90
31/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	4.950,00	
31/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		4.950,00
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR THIAGO MACHADO DE SOUZA	347,07	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	THIAGO MACHADO DE SOUZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR THIAGO MACHADO DE SOUZA		347,07
31/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	1.600,00	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		1.600,00
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	79,80	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		79,80
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	92,51	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		92,51
31/03/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	24.041,92	
31/03/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		24.041,92
31/03/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	590,47	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		590,47
31/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RR TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RR TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.193,44	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.193,44
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.590,47	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.590,47
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.825,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.007,58</b>	<b>139.752,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.007,58	139.752,58
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		300,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	965,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
31/03/2023	2.1.02.01.0001	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49,90	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49,90
31/03/2023	2.1.02.01.0001	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,22	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,22
31/03/2023	2.1.02.01.0001	TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	64,62	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI		64,62
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.612,32</b>	<b>142.112,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2023 CAMINHÃO ATEGO	143.612,32	142.112,32 1.500,00
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 HONDA	698,33	
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2023 HONDA		698,33
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/03/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2023		122,10
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2023	122,10	
31/03/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2023		242,90
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2023	242,90	
31/03/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2023		45,12
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023	45,12	
31/03/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2023 - 03/120		5,46
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 - 03/120	5,46	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	37,44	
31/03/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		37,44
31/03/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,69	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,69
31/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	25,75	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		25,75
			TOTAL DO DIA	146.700,44	146.700,44
			TOTAL DO MÊS	1.100.528,38	1.100.528,38
01/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CONSTANTINA	3.822,00	
01/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CONSTANTINA		3.822,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
01/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	266,67	
01/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		266,67
01/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	90,33	
01/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		90,33
01/04/2023	2.1.02.01.0001	XAVUK LTDA	PAGO REF. DUP. DE XAVUK LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	114,16	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE XAVUK LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		114,16
01/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,53	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,53
01/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
			TRANSPORTE	5.544,24	5.544,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	5.544,24 92,51	5.544,24
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		92,51
01/04/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	79,80	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		79,80
			TOTAL DO DIA	5.716,55	5.716,55
03/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	60,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		60,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
03/04/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	153,96	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633		153,96
03/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	216,94	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		216,94
03/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.197,29	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.197,29
03/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.492,93	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.492,93
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.550,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.550,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1.350,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		1.350,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	7.920,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		7.920,00
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	226,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		140,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		86,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,67	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,67
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,76	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,76
			TRANSPORTE	20.037,55	20.037,55





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.037,55	20.037,55
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,01	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,01
03/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.294,63	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.294,63
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	PAGO REF. DUP. DE MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233) - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.150,94	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233) - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.150,94
03/04/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.086,92	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.086,92
03/04/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/04/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,30	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294,30
03/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.659,01	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.659,01
03/04/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO REF. RICARDO DAMIANI - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RICARDO DAMIANI - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
03/04/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.000,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.000,00
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,16	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,16
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.338,72	
03/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.338,72
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,02	
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,02
03/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,50	
03/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,50
03/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,30	
03/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,30
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12	16,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12		16,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	104,04	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		104,04
03/04/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	DESCONTO S/ DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,16	
03/04/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		0,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.369,60</b>	<b>35.369,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.369,60	35.369,60
03/04/2023	2.1.02.01.0001	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	95,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		95,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	334,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		334,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	POCO & YOU VARIEDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE POCO & YOU VARIEDADES LTDA	158,42	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE POCO & YOU VARIEDADES LTDA		158,42
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		358,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,99	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,99
03/04/2023	2.1.02.01.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	98,20	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		98,20
03/04/2023	2.1.02.01.0001	THIAGO MACHADO DE SOUZA	PAGO REF. DUP. DE THIAGO MACHADO DE SOUZA	347,07	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE THIAGO MACHADO DE SOUZA		347,07
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	67,86	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		67,86
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR	44,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR		44,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI	38,01	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI		38,01
03/04/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,02	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,02
03/04/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	108,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		108,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME	24,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME		24,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE PARCELA 01/05	53,80	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE PARCELA 01/05		53,80
03/04/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARCELA 01/02	58,65	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARCELA 01/02		58,65
03/04/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - PARCELA 01/03	46,34	
			TRANSPORTE	37.561,34	37.515,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.561,34	37.515,00
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - PARCELA 01/03		46,34
03/04/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 01/03	31,33	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 01/03		31,33
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - PARCELA 01/02	76,98	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - PARCELA 01/02		76,98
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	38.004,40	38.004,40
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA CRISTINA ANSEMI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA CRISTINA ANSEMI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
04/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
04/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	631,22	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		631,22
04/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.116,50	
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.116,50
04/04/2023	1.1.02.01.0001	CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	150,00	
			TRANSPORTE	10.747,23	10.597,23



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	10.747,23	10.597,23 150,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	80,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	75,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	2.150,94	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)		2.150,94
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	711,82	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		711,82
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	39,90	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA		39,90
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.828,89	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.828,89
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	170,00	
04/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		170,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.100,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.100,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.900,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.900,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.828,89	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.828,89
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.870,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.870,00
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0656191-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,54	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0656191-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,54
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12432086 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	87,50	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12432086 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		87,50
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0658018-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,09	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0658018-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		633,09
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.366,64	
04/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.366,64
04/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 03/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	224,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.948,11</b>	<b>32.723,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 03/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	32.948,11	32.723,44 224,67
04/04/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		252,00
04/04/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		252,00
04/04/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
04/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	731,13	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		731,13
04/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	114,97	
04/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		114,97
			TOTAL DO DIA	35.548,21	35.548,21
05/04/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO DE CARAZINHO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	65,52	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO DE CARAZINHO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		65,52
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	544,77	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		544,77
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	2.135,08	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		2.135,08
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.293,27	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.293,27
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.865,78	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.865,78
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.000,00	
05/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.000,00
05/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	267,43	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		267,43
05/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	275,46	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		275,46
05/04/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3.863,87	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		3.863,87
05/04/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202303 CORSAN S.A. MÊS 03/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	89,14	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202303 CORSAN S.A. MÊS 03/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		89,14
05/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6,20	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6,20
05/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIRURGICA AURORA	7.875,00	
			TRANSPORTE	20.281,52	12.406,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIRURGICA AURORA	20.281,52	12.406,52 7.875,00
			TOTAL DO DIA	20.281,52	20.281,52
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	4.007,81	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		4.007,81
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.603,47	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.603,47
06/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.595,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.595,00
06/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	220,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		220,00
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.760,02	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.760,02
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.940,00	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.940,00
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	817,14	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		817,14
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.540,00	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.540,00
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.980,00	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.980,00
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARAU	4.893,35	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARAU		4.893,35
06/04/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,38	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,38
06/04/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	349,79	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		349,79
06/04/2023	2.1.02.01.0001	R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	149,94	
06/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		149,94
06/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1096056-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.905,60</b>	<b>43.763,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF NFS-e Nº 1096056-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	43.905,60	43.763,90 141,70
06/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
			TOTAL DO DIA	44.575,60	44.575,60
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	450,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		450,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.116,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.116,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	480,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		480,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.170,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.170,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	2.300,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		2.300,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
			TOTAL DO DIA	5.686,00	5.686,00
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	5,99	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		5,99
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	7,98	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		7,98
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	53,70	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		53,70
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	75,65	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		75,65
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	76,97	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		76,97
			TOTAL DO DIA	220,29	220,29
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.730,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.730,00
			TRANSPORTE	1.730,00	1.730,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	1.730,00 98,00	1.730,00
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		98,00
10/04/2023	1.1.02.01.0001	STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	4.231,76	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		4.231,76
10/04/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.285,00	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.285,00
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	78,90	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA		78,90
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	12.680,77	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		12.680,77
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 602012	7,98	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 602012		7,98
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7028003	76,97	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7028003		76,97
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3498	14,75	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3498		14,75
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 724870	53,70	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 724870		53,70
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 42345	5,99	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 42345		5,99
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13390	75,65	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13390		75,65
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	150,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		150,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	557,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA		557,00
10/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,03	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,03
10/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
10/04/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,33	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,33
10/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.900,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.900,00
10/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.226,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.004,49</b>	<b>25.777,85</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.004,49	25.777,85 1.226,64
10/04/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.976,94	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.976,94
10/04/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
10/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	926,57	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		926,57
10/04/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00546285 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,92	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00546285 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,92
10/04/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 03/2023	967,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 03/2023		967,00
10/04/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/04/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 21046 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	804,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 21046 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		804,00
10/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	710,88	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		710,88
10/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/04/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 54/84	652,20	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 54/84		652,20
10/04/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 02	2.290,79	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 02		2.290,79
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,71	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,71
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,80	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,80
10/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.541,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.272,07</b>	<b>36.730,82</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40.272,07	36.730,82 3.541,25
10/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	98,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		98,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - BRINOX - N/DATA	7.703,36	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - BRINOX - N/DATA		7.703,36
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER	569,17	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,33
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,83	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,33
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,34
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA	7.988,00	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA		7.988,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA	7.986,00	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA		7.986,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PLAXMETAL - N/DATA	371,88	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PLAXMETAL - N/DATA		371,88
10/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586,00	
10/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
10/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES E COMBUSTIVEIS		606,00
10/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000663049 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146,30	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000663049 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146,30
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	350,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	66.431,61	66.431,61
11/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14933	7.750,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14933		7.750,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	546,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	280,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	546,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	280,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
11/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	9.493,60	9.403,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.493,60	9.403,60
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	NELIR APARECIDA TAVARES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NELIR APARECIDA TAVARES	1.269,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NELIR APARECIDA TAVARES		1.269,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
11/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14935	1.269,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14935		1.269,00
11/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	4.306,80	
11/04/2023	2.1.02.01.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		4.306,80
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	7.200,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		6.400,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		800,00
11/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.742,40	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		72,50
11/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,00
11/04/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,38	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,38
11/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,28	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,28
11/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFS e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	93,15	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		93,15
11/04/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº 70403 ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	486,99	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 70403 ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		486,99
11/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	444,66	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		444,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.598,26</b>	<b>37.598,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.598,26	37.598,26
11/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.556,43	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.556,43
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NELIR APARECIDA TAVARES	1.269,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	NELIR APARECIDA TAVARES	RECEBIMENTO DE DUP. NELIR APARECIDA TAVARES		1.269,00
11/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. COMPRAS NACIONAIS BUFFON 62 CANOA - REFEIÇÕES E LANCHES	18,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. COMPRAS NACIONAIS BUFFON 62 CANOA - REFEIÇÕES E LANCHES		18,00
11/04/2023	2.1.02.01.0001	FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	78,90	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA		78,90
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	54.610,59	54.610,59
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	511,00	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		511,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
			TRANSPORTE	8.057,00	8.017,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.057,00	8.017,00
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	748,56	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		748,56
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOUZA E CIA LTDA	1.003,20	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	SOUZA E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOUZA E CIA LTDA		1.003,20
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	2.000,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		2.000,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	4.606,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		4.606,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	14.217,40	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		14.217,40
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E DUP. DIEGO VIDALETI SILVA	832,96	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETI SILVA		583,00
12/04/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETI SILVA		19,96
12/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		230,00
12/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,47	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,47
12/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.293,27	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.293,27
12/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DM Nº 73925028 VEÍCULO ATEGO 1418 PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA DE TRANSITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,19	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DM Nº 73925028 VEÍCULO ATEGO 1418 PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA DE TRANSITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,19
12/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFe Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	250,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFe Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		250,00
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,36	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,36
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.537,77	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.537,77
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	20.000,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		20.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.735,08</b>	<b>71.735,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	71.735,08	71.735,08
12/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFe Nº 002419594 SIM REDE DE POSTOS LTDA CAMAQUA PARADOURO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	784,08	784,08
12/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFe Nº 250125 COMERCO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,00	
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFe Nº 250125 COMERCO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60,00
			TOTAL DO DIA	72.579,16	72.579,16
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.402,33	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.402,33
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
13/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	428,66	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		428,66
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.275,02	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.275,02
13/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	1.695,55	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		1.695,55
13/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	135,55	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		135,55
13/04/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	399,00	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		399,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	400,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		400,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	785,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		785,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.142,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.142,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
13/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	680,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6.360,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		6.360,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	1.344,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		1.344,00
			TRANSPORTE	19.589,61	19.589,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.589,61	19.589,61
13/04/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.360,04	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.360,04
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,39	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,39
13/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.540,00	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.540,00
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	1.831,10	
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		1.831,10
13/04/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 14223012439280 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	30,46	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 14223012439280 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		30,46
13/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.929,61	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.929,61
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA	500,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,67
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,67
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,66
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 09/12	329,12	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 09/12		329,12
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/06	109,16	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/06		109,16
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 01/10	419,62	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 01/10		419,62
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 01/12	45,55	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 01/12		45,55
13/04/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,05	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,05
13/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000317333 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	778,31	
13/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000317333 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		778,31
13/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 161878 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253,50	
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 161878 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		253,50
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	455,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		455,00
			TOTAL DO DIA	37.222,52	37.222,52
14/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	5.121,29	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		5.121,29
			TRANSPORTE	5.121,29	5.121,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.121,29	5.121,29
14/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	28,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		28,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO NEHLS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO NEHLS	210,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO NEHLS		210,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.172,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.172,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	543,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		543,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
14/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	60,00	
14/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
14/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.750,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	735,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		735,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.995,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.995,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4.009,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		4.009,00
14/04/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,90	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	DESCONTO S/ FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		0,90
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.099,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.099,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	480,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		480,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.620,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.620,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	880,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		880,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	205,50	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		205,50
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	980,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		980,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.730,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.243,69</b>	<b>22.513,69</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.243,69	22.513,69
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.730,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.980,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO DE DUP. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.980,00
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.308,66	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.308,66
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	817,14	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		817,14
14/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,16	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,16
14/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5233749 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	670,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5233749 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		670,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	4.000,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		4.000,00
14/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.472,44	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.472,44
14/04/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO NEHLS	210,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO NEHLS	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO NEHLS		210,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 11/12	243,86	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 11/12		243,86
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	85,75	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		85,75
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/12	35,12	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/12		35,12
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/10	36,58	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/10		36,58
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/12	216,85	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/12		216,85
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	85,30	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		85,30
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	22,69	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		22,69
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAG TURBO - PARCELA 05/08	46,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.590,57</b>	<b>51.544,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.590,57	51.544,34
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAG TURBO - PARCELA 05/08		46,23
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	47,03	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		47,03
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	78,77	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		78,77
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	84,22	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		84,22
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	65,53	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		65,53
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	82,39	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		82,39
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	40,04	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		40,04
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	35,17	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		35,17
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	38,30	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		38,30
14/04/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 02/02	61,78	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 02/02		61,78
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	27,43	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		27,43
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	30,09	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		30,09
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOUWU	188,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOUWU		188,84
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	372,26	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		372,26
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	80,85	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		80,85
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	74,19	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		74,19
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	8,66	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		8,66
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	172,31	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		172,31
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE MOBILTRA - PARCELA 04/12	47,41	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE MOBILTRA - PARCELA 04/12		47,41
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/10	75,47	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/10		75,47
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	123,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.324,35</b>	<b>53.201,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.324,35	53.201,31
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05		123,04
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	95,00	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		95,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	61,75	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		61,75
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	124,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		124,84
14/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 272081 POSTO DEGASPARI LTDA ME - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,14	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 272081 POSTO DEGASPARI LTDA ME - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,14
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	28,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		28,00
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
14/04/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,30	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	54.122,06	54.122,06
15/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	3.800,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		3.800,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5.300,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		5.300,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE	115,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE		115,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
			TRANSPORTE	9.580,00	9.580,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.580,00	9.580,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VILMA SALVIANO DE ANDRADE	148,40	
15/04/2023	2.1.02.01.0001	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VILMA SALVIANO DE ANDRADE		148,40
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	50,00	
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		50,00
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
15/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
15/04/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
15/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	10.106,70	10.106,70
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
16/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
16/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
16/04/2023	2.1.02.01.0001	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	PAGO REF. DUP. DE VILMA SALVIANO DE ANDRADE	148,40	
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE VILMA SALVIANO DE ANDRADE		148,40
			TOTAL DO DIA	328,63	328,63
17/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14961	4.047,03	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14961		4.047,03
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	609,50	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		609,50
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.400,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.400,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	210,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		210,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	DENILSON AZEVEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENILSON AZEVEDO	80,04	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENILSON AZEVEDO		80,04
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	90,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		90,00
			TRANSPORTE	6.511,57	6.511,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	6.511,57 3.957,03	6.511,57
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		3.957,03
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	170,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		170,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
17/04/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME REF. 01 BANDEIRA NACIONAL E 01 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL	261,17	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME REF. 01 BANDEIRA NACIONAL E 01 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL		261,17
17/04/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI REF. 01 BOTA FLORESTAL	202,94	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI REF. 01 BOTA FLORESTAL		202,94
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.556,74	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.556,74
17/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	115,82	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		115,82
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	11.225,34	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		11.225,34
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	56,11	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJA DAS PALMEIRAS LTDA		56,11
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.710,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.710,00
17/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	736,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		736,00
17/04/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.746,22</b>	<b>29.746,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.746,22	29.746,22
17/04/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,80	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
17/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 12803 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	463,10	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 12803 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		463,10
17/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,52	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,52
17/04/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.197,29	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.197,29
17/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15172 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15172 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
17/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1264253-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,64	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1264253-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,64
17/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,35	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,35
17/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023	1.518,58	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023		1.518,58
17/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023	5.950,86	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023		5.950,86
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.512,83	
17/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.512,83
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	7,81	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7,81
17/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DENILSON AZEVEDO	80,04	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	DENILSON AZEVEDO	RECEBIMENTO DE DUP. DENILSON AZEVEDO		80,04
17/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000058420 MINUSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,03	
17/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000058420 MINUSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,03
17/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº J A LIMA E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
17/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº J A LIMA E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		20,00
17/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 282614 COM DE COMB MONTENEGRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 282614 COM DE COMB MONTENEGRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	210,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		210,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	2.142,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.682,07</b>	<b>58.540,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	60.682,07	58.540,07 2.142,00
			TOTAL DO DIA	60.682,07	60.682,07
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	25,68	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		25,68
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	1.872,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		1.872,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.297,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.297,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.297,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.297,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	150,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		150,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	50,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	960,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		960,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	1.584,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		1.584,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMIGRANTE	140,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMIGRANTE		140,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	540,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		540,00
18/04/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	312,93	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		312,93
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.514,00	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.514,00
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.817,70	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.817,70
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	810,30	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		810,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.370,61</b>	<b>14.370,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.370,61	14.370,61
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	153,33	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		153,33
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	4.950,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		4.950,00
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	4.488,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	RECEBIMENTO DE DUP. COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO		4.488,00
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	145,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		145,00
18/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,00	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,00
18/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	216,94	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		216,94
18/04/2023	2.1.02.01.0001	WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	202,94	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		202,94
18/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12512877 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	452,87	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12512877 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		452,87
18/04/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00564399 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	811,22	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00564399 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		811,22
18/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÉS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,35	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÉS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,35
18/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.249,62	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.249,62
18/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001412097 FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	814,33	
18/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 001412097 FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		814,33
18/04/2023	2.1.02.01.0001	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	261,17	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME		261,17
18/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 165679 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220,86	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 165679 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		220,86
			TOTAL DO DIA	35.189,24	35.189,24
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	50,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	780,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		780,00
			TRANSPORTE	830,00	830,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	830,00	830,00
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	5.994,30	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		5.994,30
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	780,00	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		780,00
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.018,53	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		2.018,53
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	603,10	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		603,10
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.689,52	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.689,52
19/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	705,42	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
19/04/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	3.957,03	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		3.957,03
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	90,00	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		90,00
19/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.736,26	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.736,26
19/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.009,19	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.009,19
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000130724 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LEA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	528,91	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000130724 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LEA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		528,91
19/04/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. JEFFERSON DILL CORREA - VIAGENS E ESTADIAS	120,00	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. JEFFERSON DILL CORREA - VIAGENS E ESTADIAS		120,00
19/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº REK PARKING - REFEIÇÕES E LANCHES	13,20	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº REK PARKING - REFEIÇÕES E LANCHES		13,20
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.092.468 RICARDO BOZETTI EIRELI - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000.092.468 RICARDO BOZETTI EIRELI - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	100,00	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	28.282,46	28.282,46

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	865,22	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		865,22
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SOLVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SOLVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HASSE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HASSE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	9.719,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		9.719,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	41.105,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		41.105,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.565,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.565,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	3.821,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		3.821,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	446,25	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		446,25
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.098,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.098,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
20/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	56,00	
20/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		56,00
20/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	508,00	
20/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		508,00
20/04/2023	2.1.02.01.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PAGO REF. DUP. DE VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.306,80	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.306,80
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 000668663-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	161,18	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 000668663-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		161,18
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68663949 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68663949 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.562,50</b>	<b>66.562,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DMI Nº 0675255-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66.562,50 29,99	66.562,50
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0675255-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,99
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0673767-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,57	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0673767-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,57
20/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083847360 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083847360 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/04/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.041,92	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24.041,92
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.243,09	
20/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.243,09
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.500,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.500,00
20/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
20/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
20/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
20/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
			TOTAL DO DIA	118.676,85	118.676,85
21/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	136,54	
21/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		136,54
21/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	896,52	
21/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		896,52
			TOTAL DO DIA	1.033,06	1.033,06
22/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
22/04/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
22/04/2023	1.1.02.01.0001	K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	399,00	
22/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE		399,00
			TRANSPORTE	2.376,81	2.376,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.376,81	2.376,81
22/04/2023	1.1.02.01.0001	TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	169,00	
22/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		169,00
22/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	169,00	
22/04/2023	1.1.02.01.0001	TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		169,00
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	399,00	
22/04/2023	1.1.02.01.0001	K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DUP. K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE		399,00
			TOTAL DO DIA	3.183,81	3.183,81
23/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODOPAN TRANSPORTES LTDA	50,40	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODOPAN TRANSPORTES LTDA		50,40
24/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
24/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13467	115,82	
24/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13467		115,82
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	1.653,60	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	804,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		804,00
24/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
24/04/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	10.227,46	9.227,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.227,46	9.227,46
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.750,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.945,01	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.945,01
24/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.038,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.038,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.556,74	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.556,74
24/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0096711-4 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.193,24	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0096711-4 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.193,24
24/04/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.513,77	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.513,77
24/04/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	572,65	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		572,65
24/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,55	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,55
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,57	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,57
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 29783 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	190,00	
24/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº 29783 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		190,00
24/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001009014 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	686,31	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 001009014 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		686,31
			TOTAL DO DIA	48.894,30	48.894,30

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2023	967,00	
25/04/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2023		967,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.000,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE		14.000,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
25/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	96,42	
25/04/2023	2.1.02.01.0001	SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		96,42
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IMIGRANTE	140,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IMIGRANTE		140,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
25/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E DUP. DAIANE BECKMANN ME	2.707,50	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		197,50
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.490,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO DE DUP. NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.490,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	2.928,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		2.928,00
25/04/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	672,90	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		672,90
25/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,01	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,01
25/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	738,24	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		738,24
25/04/2023	2.1.02.01.0001	SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	96,42	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		96,42
25/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 000369707-0 DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	385,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 000369707-0 DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		385,00
25/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.381,49</b>	<b>28.881,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.381,49	28.881,49 1.500,00
25/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,36	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,36
25/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.681,13	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.681,13
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	182,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		182,00
25/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	179,01	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		179,01
			TOTAL DO DIA	54.328,99	54.328,99
26/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14997	9.765,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14997		9.765,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.106,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		5.106,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.063,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.063,60
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	548,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		548,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	450,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		450,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	800,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		800,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	2.320,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.320,00
			TRANSPORTE	23.211,60	23.211,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	23.211,60 4.000,00	23.211,60
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		4.000,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	486,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		486,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	155,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		155,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	742,50	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		742,50
26/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	2.850,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		2.850,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
26/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	80,97	
26/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		80,97
26/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	161,96	
26/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		161,96
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	3.800,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		3.800,00
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS	170,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS		170,00
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	300,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		300,00
26/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.341,23</b>	<b>37.341,23</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	37.341,23 866,67	37.341,23
26/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,67
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
26/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
26/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	780,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		780,00
26/04/2023	2.1.02.01.0001	SOUZA E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOUZA E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.003,20	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOUZA E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.003,20
26/04/2023	2.1.02.01.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	PAGO REF. DUP. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.980,25	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.980,25
26/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	582,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		582,00
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	672,14	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		672,14
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.251,10	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.251,10
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.536,23	
26/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.536,23
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	2.666,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		2.666,00
			TOTAL DO DIA	61.563,63	61.563,63
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	4.429,43	
			TRANSPORTE	4.429,43	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.429,43	
27/04/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		4.429,43
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	160,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		160,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.350,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.350,00
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	582,00	
27/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		582,00
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.952,00	
27/04/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.952,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.400,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.400,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	840,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		840,00
27/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,76	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,76
27/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
27/04/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.644,83	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.644,83
27/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	978,70	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		978,70
27/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.225,34	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.225,34
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.144,95	
27/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.144,95
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	160,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		160,00
27/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - PARCELA 02/04	599,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.176,16</b>	<b>34.577,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.176,16	34.577,03
27/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - PARCELA 02/04		599,13
27/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001010138 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560,08	
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 001010138 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		560,08
			TOTAL DO DIA	35.736,24	35.736,24
28/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	143,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		143,00
28/04/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.113,97	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.113,97
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	5.980,25	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL		5.980,25
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.608,31	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.608,31
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.037,58	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.037,58
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	6.570,11	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		6.570,11
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	197,70	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA		197,70
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	6.609,18	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		6.609,18
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	3.822,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		3.822,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
28/04/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.608,31	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.608,31
28/04/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	897,00	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		897,00
			TRANSPORTE	47.751,41	47.751,41



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.751,41	47.751,41
28/04/2023	2.1.02.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	PAGO REF. DUP. DE NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.609,18	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.609,18
28/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	913,38	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		913,38
28/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	599,91	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		599,91
28/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	622,75	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		622,75
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
28/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,28	
28/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,28
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	143,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		143,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	9.280,23	
28/04/2023	2.1.07.04.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA CORRENTE	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		9.280,23
28/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	582,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		582,00
28/04/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,24	
28/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,24
28/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	6,12	
28/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		6,12
			TOTAL DO DIA	75.590,50	75.590,50
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2023	3.292,38	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2023		3.292,38
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2023	257,25	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2023		257,25
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2023	65,52	
29/04/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2023		65,52
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2023	196,56	
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2023		196,56
29/04/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2023	263,39	
29/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2023		263,39
29/04/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 04/2023	295,00	
29/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2023		295,00
29/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2023	32,45	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2023		32,45
			TRANSPORTE	5.907,59	5.907,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.907,59	5.907,59
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2023	7.211,58	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2023		7.211,58
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2023	570,90	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2023		570,90
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023	1.814,15	
29/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023		1.814,15
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023	311,72	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023		311,72
29/04/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2023	576,92	
29/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2023		576,92
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	600,00	
29/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		600,00
29/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.612,67	
29/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.612,67
29/04/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA REF. MEIAS	143,00	
29/04/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA REF. MEIAS		143,00
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023	311,72	
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023		311,72
			TOTAL DO DIA	23.240,25	23.240,25
30/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA	738,24	
30/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA		738,24
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.040,00	
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		80,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		75,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		60,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
			TRANSPORTE	1.778,24	1.343,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.778,24	1.343,24
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	900,00	
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	18.002,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.680,93</b>	<b>2.678,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.680,93	2.678,24
30/04/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		18.002,69
30/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 HONDA	698,33	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2023 HONDA		698,33
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/04/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2023		122,10
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2023	122,10	
30/04/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2023		242,90
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2023	242,90	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023		45,12
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023	45,12	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023 - 04/120		5,46
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 - 04/120	5,46	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023 - 01/120		5,20
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 - 01/120	5,20	
30/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	7,09	
30/04/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		7,09
			TOTAL DO DIA	25.246,01	25.246,01
			TOTAL DO MÊS	1.017.191,25	1.017.191,25
01/05/2023	2.1.07.04.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA CORRENTE	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	9.280,23	
01/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		9.280,23
01/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODOPAN TRANSPORTES LTDA	50,40	
01/05/2023	1.1.02.01.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RODOPAN TRANSPORTES LTDA		50,40
			TOTAL DO DIA	9.330,63	9.330,63
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	855,00	
02/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO		855,00
02/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
02/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
02/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.677,94	
02/05/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.677,94
02/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.233,13	
02/05/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.233,13
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,17	
02/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,17
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,04	
02/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,04
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	300,00	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		300,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICÍPIO DE SARANDI	950,00	
			TRANSPORTE	8.114,28	7.164,28



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.114,28	7.164,28
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	400,00	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		400,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.200,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.200,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
02/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.918,02	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.918,02
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	48,64	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48,64
02/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.121,29	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.121,29
02/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.492,93	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.492,93
02/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
02/05/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,01	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,01
02/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.715,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.715,00
02/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.363,13	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.363,13
02/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
02/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1271427-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43,27	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1271427-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		43,27
02/05/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 83330 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199,07	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 83330 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,07
02/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	806,48	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		806,48
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	166,29	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.020,63</b>	<b>48.854,34</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49.020,63	48.854,34 166,29
02/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
02/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12	12,00	
02/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12		12,00
02/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000106279 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RENASCENCA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,03	
02/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000106279 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RENASCENCA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		570,03
			TOTAL DO DIA	49.605,76	49.605,76
03/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.715,00	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.715,00
03/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15019	2.496,00	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15019		2.496,00
03/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15020 N/DATA	950,00	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15020 N/DATA		950,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	1.600,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT		1.600,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
03/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.035,00	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.035,00
03/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	80,97	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		80,97
03/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	559,08	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		559,08
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO	23.246,50	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		1.100,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		598,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		21.548,50
03/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	1.490,67	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,34
03/05/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,33
03/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.575,83	
			TRANSPORTE	61.646,97	37.071,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.646,97	37.071,14
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.575,83
03/05/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/05/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR	44,00	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR		44,00
03/05/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	58,65	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		58,65
03/05/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,99	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,99
03/05/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
03/05/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. SPOLIER LOGISTICA LTDA - VIAGENS E ESTADIAS	20,00	
03/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. SPOLIER LOGISTICA LTDA - VIAGENS E ESTADIAS		20,00
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
			TOTAL DO DIA	64.644,02	64.644,02
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.082,46	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.082,46
04/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.158,78	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.158,78
04/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
			TRANSPORTE	9.080,73	8.769,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.080,73	8.769,01 311,72
04/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15026	3.465,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15026		3.465,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
04/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
04/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
04/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	243,84	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		243,84
04/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	4.228,09	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		4.228,09
04/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	149,50	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA		149,50
04/05/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
04/05/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
04/05/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	960,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		960,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	548,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		548,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	3.821,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		3.821,00
04/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	320,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		140,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		180,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.052,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.016,23</b>	<b>28.964,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.016,23	28.964,16
04/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.052,07
04/05/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	711,82	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		711,82
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.470,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.470,00
04/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		564,00
04/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	508,00	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.018,53	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.018,53
04/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	157,54	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		157,54
04/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12591185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	435,45	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12591185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		435,45
04/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
04/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000321075 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98,98	
04/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000321075 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		98,98
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A	135,73	
04/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A		135,73
			TOTAL DO DIA	44.808,28	44.808,28
05/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	840,31	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		840,31
05/05/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
05/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
05/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	13.266,95	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		13.266,95
05/05/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	790,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		790,00
05/05/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.525,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.525,00
05/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	241,00	
			TRANSPORTE	18.998,78	18.757,78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.998,78	18.757,78
05/05/2023	2.1.02.01.0001	FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		241,00
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.116,50	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.116,50
05/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	4.231,76	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		4.231,76
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.964,33	
05/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.964,33
05/05/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	932,89	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		932,89
05/05/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,33	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,33
05/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.260,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.260,00
05/05/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202304 CORSAN S.A. MÊS 04/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	106,22	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202304 CORSAN S.A. MÊS 04/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		106,22
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304084986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,70	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304084986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,70
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304044288 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,97	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304044288 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,97
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0694049-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	159,11	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0694049-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		159,11
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0686693-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	259,19	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0686693-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		259,19
05/05/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
05/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 04/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	115,25	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 04/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		115,25
05/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,60	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,60
05/05/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	76,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.095,11</b>	<b>49.018,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	49.095,11	49.018,13 76,98
			TOTAL DO DIA	49.095,11	49.095,11
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.199,70	
06/05/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.199,70
			TOTAL DO DIA	1.519,70	1.519,70
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA	1.952,00	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA		1.952,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	297,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		297,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	790,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		790,00
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SENNU SON LTDA	113,91	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	SENNU SON LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SENNU SON LTDA		113,91
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR B NILSON	105,98	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	B NILSON	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR B NILSON		105,98
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	231,16	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		231,16
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.480,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.480,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	155,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		155,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	486,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		486,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	7.570,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		450,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		800,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.320,00
			TRANSPORTE	18.181,05	14.181,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	18.181,05	14.181,05 4.000,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	9.719,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		9.719,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.565,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.565,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	41.105,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		41.105,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO	9.765,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO		9.765,00
08/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	44.413,74	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		44.413,74
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,87	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,87
08/05/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.603,47	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.603,47
08/05/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	1.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A		1.000,00
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.007,81	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.007,81
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.945,01	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.945,01
08/05/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.631,83	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.631,83
08/05/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	642,50	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		642,50
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,54	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,54
08/05/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
08/05/2023	2.1.02.01.0001	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,17	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,17
08/05/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.113,97	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.113,97
08/05/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00586502 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.258,99</b>	<b>150.180,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00586502 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150.258,99	150.180,07 78,92
08/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1107848-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1107848-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
08/05/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 23738 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	228,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 23738 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		228,00
08/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
08/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. RECIBO ROBERTOKINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	140,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO ROBERTOKINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		140,00
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 191499 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	749,20	
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 191499 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		749,20
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 22247 POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201,80	
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 22247 POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		201,80
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 241992 AUTO POSTO DURANTE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530,00	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 241992 AUTO POSTO DURANTE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		530,00
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.170,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	153.422,79	153.422,79
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	737,76	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		737,76
09/05/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	279,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		279,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	147,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		147,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.205,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.205,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	240,00	
			TRANSPORTE	5.843,76	5.603,76





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.843,76	5.603,76
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		240,00
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.019,84	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.019,84
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	6.232,32	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		6.232,32
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	183,99	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604		183,99
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	139,90	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA		139,90
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	139,90	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA		139,90
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	148,00	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA		148,00
09/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	7.000,00	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		7.000,00
09/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A - PRAÇA COXILHA PLACA - PEDÁGIOS	4,90	
09/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A - PRAÇA COXILHA PLACA - PEDÁGIOS		4,90
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	19.787,70	
09/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		19.787,70
09/05/2023	2.1.02.01.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	PAGO REF. DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	846,07	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		846,07
09/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
09/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
09/05/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.612,67	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.612,67
09/05/2023	2.1.02.01.0001	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.350,00	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.350,00
09/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.987,08</b>	<b>56.986,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.987,08	56.986,08
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CASHBACK COM PONTOS	199,07	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CASHBACK COM PONTOS		199,07
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	231,16	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		231,16
09/05/2023	2.1.02.01.0001	B NILSON	PAGO REF. DUP. DE B NILSON - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	105,98	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE B NILSON - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		105,98
09/05/2023	2.1.02.01.0001	SENNU SON LTDA	PAGO REF. DUP. DE SENNU SON LTDA	113,91	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SENNU SON LTDA		113,91
			TOTAL DO DIA	57.637,20	57.637,20
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	270,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		270,00
10/05/2023	1.1.02.01.0001	GRACIELE LIBRELOTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRACIELE LIBRELOTO	650,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRACIELE LIBRELOTO		650,00
10/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E. RICARDO DE SANTANA - ME	644,35	
10/05/2023	2.1.02.01.0001	E. RICARDO DE SANTANA - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E. RICARDO DE SANTANA - ME		644,35
10/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.350,00	
10/05/2023	2.1.02.01.0001	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.350,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
10/05/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	106,14	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		106,14
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRACIELE LIBRELOTO	650,00	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	GRACIELE LIBRELOTO	RECEBIMENTO DE DUP. GRACIELE LIBRELOTO		650,00
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.415,83	
10/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.415,83
10/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	748,56	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		748,56
			TRANSPORTE	28.454,48	28.454,48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.454,48	28.454,48
10/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
10/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.035,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.035,00
10/05/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1031 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 04/2023	967,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1031 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 04/2023		967,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	67,38	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		67,38
10/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF. DOC PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	159,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		159,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF. DOC Nº PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	219,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		219,00
10/05/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 55/84	716,74	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 55/84		716,74
10/05/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 03	2.197,38	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 03		2.197,38
10/05/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGO REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU 2022	1.269,84	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU 2022		1.269,84
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	455,00	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		220,00
10/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA	2.500,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA		2.500,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA	7.000,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	46.208,75	46.208,75
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	371,10	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		371,10
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	65,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		65,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.586,10	436,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.586,10	436,10 1.150,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	750,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		750,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	681,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		681,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	1.140,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA		1.140,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MARIANE MELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANE MELO	399,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANE MELO		399,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	RENATA GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RENATA GOMES	399,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RENATA GOMES		399,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	160,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		160,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.352,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.352,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.515,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.515,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3.607,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3.607,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.125,00	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.125,00
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	138,58	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO		138,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.022,38</b>	<b>34.022,38</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.022,38	34.022,38
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
11/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.658,48	
11/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.658,48
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.125,00	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.125,00
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.275,02	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.275,02
11/05/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	451,55	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		451,55
11/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,21	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,21
11/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	461,60	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		461,60
11/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
11/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NCF Nº 000230964 EDEMAR RUSSI CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	801,90	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. NCF Nº 000230964 EDEMAR RUSSI CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		801,90
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WUDDSTORE	143,96	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WUDDSTORE		143,96
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	115,82	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		115,82
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LOJA DASPA	77,81	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LOJA DASPA		77,81
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - MP VIVO	38,00	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - MP VIVO		38,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CODEX	90,00	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CODEX		90,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RENATA GOMES	399,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	RENATA GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. RENATA GOMES		399,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANE MELO	399,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MARIANE MELO	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANE MELO		399,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	65,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		65,00
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	77,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.038,84</b>	<b>42.961,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	43.038,84	42.961,03 77,81
11/05/2023	2.1.02.01.0001	LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJA DAS PALMEIRAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,11	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJA DAS PALMEIRAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		56,11
11/05/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	21,70	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. LOJA DAS PALMEIRAS LTDA		21,70
			TOTAL DO DIA	43.116,65	43.116,65
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.795,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.795,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	21.609,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		21.609,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	648,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		648,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.440,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.440,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1.620,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.620,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	520,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		520,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	620,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCILENE TABORDE DOS SANTOS		620,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.198,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		1.198,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GGE ELETRONICOS LTDA	90,28	
			TRANSPORTE	40.175,28	40.085,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.02.01.0001	GGE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GGE ELETRONICOS LTDA	40.175,28	40.085,00 90,28
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	4.141,20	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		4.141,20
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.147,50	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.147,50
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	28,45	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO		28,45
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.796,00	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.796,00
12/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	620,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. LUCILENE TABORDE DOS SANTOS		620,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.000,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE		14.000,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	543,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		543,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.172,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.172,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.106,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		5.106,00
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	270,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		270,00
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	583,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		583,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	19,77	
12/05/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VL.R REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		19,77
12/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.973,18	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.973,18
12/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,49	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 10/12	329,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>96.583,09</b>	<b>96.253,97</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.583,09	96.253,97
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 10/12		329,12
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/06	109,16	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/06		109,16
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 02/10	419,53	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 02/10		419,53
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 02/12	45,49	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 02/12		45,49
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR PARCELA 01/03	610,38	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR PARCELA 01/03		610,38
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA VIVO	125,05	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA VIVO		125,05
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	115,82	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		115,82
12/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
12/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.595.980 STOPPETROLEO S.A - COM. DER. DE PETROLEO L10 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	688,98	
12/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.595.980 STOPPETROLEO S.A - COM. DER. DE PETROLEO L10 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		688,98
			TOTAL DO DIA	98.781,20	98.781,20
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OUTLET BEM BRASIL LTDA	179,99	
13/05/2023	2.1.02.01.0001	OUTLET BEM BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OUTLET BEM BRASIL LTDA		179,99
13/05/2023	2.1.02.01.0001	GGE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GGE ELETRONICOS LTDA	90,28	
13/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GGE ELETRONICOS LTDA		90,28
13/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 380280 COML GROSSI DE COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
13/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 380280 COML GROSSI DE COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
			TOTAL DO DIA	510,27	510,27
14/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	205,00	
14/05/2023	2.1.02.01.0001	AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F		205,00
14/05/2023	2.1.02.01.0001	OUTLET BEM BRASIL LTDA	PAGO REF. DUP. DE OUTLET BEM BRASIL LTDA	179,99	
14/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OUTLET BEM BRASIL LTDA		179,99
			TRANSPORTE	384,99	384,99





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,99	384,99
14/05/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,33	
14/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,33
			TOTAL DO DIA	431,32	431,32
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.346,09	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.346,09
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	396,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		396,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	642,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		642,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	5.096,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA		5.096,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.662,53	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.662,53
15/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	6,71	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		6,71
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.034,41	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.034,41
15/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	990,00	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		990,00
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	107,99	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614		107,99
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO LUIS ANTAS LTDA	81,06	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO LUIS ANTAS LTDA		81,06
15/05/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
			TRANSPORTE	13.552,79	13.552,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.552,79	13.552,79
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	240,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		240,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.595,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.595,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.107,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.107,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,35	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,35
15/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.722,54	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.722,54
15/05/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,00
15/05/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,70	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,70
15/05/2023	2.1.02.01.0001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	609,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		609,50
15/05/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	642,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		642,50
15/05/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.233,13	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.233,13
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	511,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		511,00
15/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15501 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15501 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5269593 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.124,40	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5269593 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.124,40
15/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1281019-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	349,48	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1281019-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		349,48
15/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,60	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.973,49</b>	<b>50.973,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.973,49	50.973,49
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 12/12	243,86	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 12/12		243,86
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/12	35,12	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/12		35,12
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/10	36,58	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/10		36,58
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/12	216,85	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/12		216,85
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	85,30	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		85,30
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12	22,69	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12		22,69
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAG TURBO - PARCELA 06/08	46,23	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAG TURBO - PARCELA 06/08		46,23
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	39,78	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		39,78
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	47,41	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		47,41
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	75,47	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		75,47
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05	123,04	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05		123,04
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	67,86	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		67,86
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	78,77	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		78,77
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	65,53	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		65,53
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	82,39	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		82,39
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	35,17	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		35,17
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	38,01	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		38,01
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	27,43	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		27,43
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	30,09	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		30,09
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	95,00	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		95,00
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	61,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.527,82</b>	<b>52.466,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.527,82	52.466,07
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		61,75
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05	124,84	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05		124,84
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	46,33	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		46,33
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	24,74	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		24,74
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	36,24	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		36,24
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA	2.000,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA		2.000,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA	20.000,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA		20.000,00
15/05/2023	2.1.02.01.0001	AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	PAGO REF. DUP. DE AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	205,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F		205,00
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	24,74	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		24,74
15/05/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,95	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,95
15/05/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL	4,78	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL		4,78
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
15/05/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/05/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,01	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,01
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,01	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,01
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	46,33	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		46,33
15/05/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
			TOTAL DO DIA	75.426,25	75.426,25
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	121,46	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		121,46
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.860,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.860,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
			TRANSPORTE	2.486,46	1.981,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.486,46	1.981,46
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	879,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		879,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	190,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		190,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	225,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		225,00
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	656,19	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		656,19
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.232,32	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.232,32
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO	133,45	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO		133,45
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO	106,76	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO		106,76
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		236,97
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		236,97
16/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ROAL INDUSTRIA METALURGICA	846,07	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ROAL INDUSTRIA METALURGICA		846,07
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS	918,00	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	C.R SILVA FREITAS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS		918,00
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	78,99	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		78,99
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	128,10	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS		128,10
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
16/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	582,33	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		150,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.057,31</b>	<b>13.624,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.057,31	13.624,98
16/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.063,60	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.063,60
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	2.300,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		2.300,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5.300,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO DE DUP. TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		5.300,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	21.609,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		21.609,00
16/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.493,11	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.493,11
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.514,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.514,00
16/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
16/05/2023	2.1.02.01.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	312,93	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		312,93
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	PAGO REF. DUP. DE MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	197,70	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA		197,70
16/05/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,02	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,02
16/05/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	108,00	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		108,00
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME	24,90	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME		24,90
16/05/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE	53,80	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE		53,80
16/05/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,31	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		31,31
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	35,75	
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA		35,75
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	3.143,70	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		3.143,70
16/05/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	6,71	
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		6,71
16/05/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	220,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.278,19</b>	<b>80.088,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.278,19	80.088,19
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		190,00
16/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000675341 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	773,60	
16/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000675341 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		773,60
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
			TOTAL DO DIA	81.101,79	81.101,79
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 851720	78,99	
17/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 851720		78,99
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	3.270,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		3.270,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	50,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		50,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1.100,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		1.100,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	36,48	
17/05/2023	2.1.02.01.0001	GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		36,48
17/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000428507 MJ VENDRUSCULO LTDA CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217,36	
17/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000428507 MJ VENDRUSCULO LTDA CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		217,36
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
17/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	300,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	1.872,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		1.872,00
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.804,84	
17/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.804,84
			TRANSPORTE	25.178,17	25.178,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.178,17	25.178,17
17/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
17/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	544,77	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		544,77
17/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	PAGO REF. DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.976,98	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.976,98
17/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	DESCONTO S/ DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
17/05/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
17/05/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,40	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,40
17/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	65,70	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		65,70
17/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023	2.249,86	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023		2.249,86
17/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023	3.981,18	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023		3.981,18
17/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA		473,94
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
17/05/2023	2.1.02.01.0001	N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	PAGO REF. DUP. DE N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	128,10	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS		128,10
17/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO	133,45	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO		133,45
17/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO	106,76	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO		106,76
17/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
			TOTAL DO DIA	46.347,47	46.347,47
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	1.936,41	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		1.936,41
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.557,30	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.557,30
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
			TRANSPORTE	13.918,71	13.918,71





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	13.918,71 1.460,00	13.918,71
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA		1.460,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	320,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA		320,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICÍPIO DE SARANDI	570,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICÍPIO DE SARANDI		570,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	11.976,99	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M		11.976,99
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RELAXADO STORE LTDA	119,99	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	RELAXADO STORE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RELAXADO STORE LTDA		119,99
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	53,62	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI		53,62
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	340,00	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		170,00
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO	750,00	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO		750,00
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	405,40	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,40
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.317,52	
18/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.317,52
18/05/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.147,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.609,33</b>	<b>32.461,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.609,33	32.461,83 1.147,50
18/05/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.408,85	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.408,85
18/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.470,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.470,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12663141 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	466,12	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12663141 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		466,12
18/05/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 605001 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,05	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 605001 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,05
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		72,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.831,00	
18/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.831,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000567562 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	633,68	
18/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000567562 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		633,68
			TOTAL DO DIA	40.067,03	40.067,03
19/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,00
19/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
19/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	549,29	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		549,29
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.031,85	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.031,85
			TRANSPORTE	3.539,29	3.539,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.539,29	3.539,29
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	1.479,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		1.479,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	986,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		986,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.750,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.750,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	105,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		105,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	93,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		93,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE XAVIER & XAVIER LTDA	3.995,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE XAVIER & XAVIER LTDA		3.995,00
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	22.050,00	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		22.050,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	396,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		396,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.522,09	
19/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.522,09
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.790,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.790,00
19/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,36	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,36
19/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,17	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,17
19/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.796,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.796,00
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.228,09	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.228,09
19/05/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	603,10	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		603,10
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 26980 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	269,80	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 26980 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		269,80
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.243,40</b>	<b>80.243,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.243,40	80.243,40
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
19/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304122961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	286,42	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304122961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		286,42
			TOTAL DO DIA	80.725,32	80.725,32
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RRSHOPPON LTDA	19,99	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	RRSHOPPON LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RRSHOPPON LTDA		19,99
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	28,90	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL		28,90
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENZAN IMPORTADORA EIRELI	29,75	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	ENZAN IMPORTADORA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENZAN IMPORTADORA EIRELI		29,75
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	59,00	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES		59,00
20/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	432,33	
20/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
			TOTAL DO DIA	569,97	569,97
21/05/2023	2.1.02.01.0001	ENZAN IMPORTADORA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ENZAN IMPORTADORA EIRELI	29,75	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ENZAN IMPORTADORA EIRELI		29,75
21/05/2023	2.1.02.01.0001	INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	PAGO REF. DUP. DE INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	28,90	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL		28,90
21/05/2023	2.1.02.01.0001	J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	PAGO REF. DUP. DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	59,00	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES		59,00
21/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 196391 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,72	
21/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 196391 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		470,72
			TOTAL DO DIA	588,37	588,37
22/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	613,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		613,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	548,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		548,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
			TRANSPORTE	1.595,00	1.595,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.595,00	1.595,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	239,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		239,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	3.400,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		3.400,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.250,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.250,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	500,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		500,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUPETRIZ	62,22	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUPETRIZ		62,22
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	215,60	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		215,60
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	10.158,00	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		10.158,00
22/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	86,55	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		86,55
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	7.875,00	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		7.875,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.352,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.352,00
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.125,37</b>	<b>38.118,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.125,37	38.118,37
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	410,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	28.318,53	
22/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		28.318,53
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	13,92	
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13,92
22/05/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,29	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,29
22/05/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPEC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPEC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
22/05/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
22/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.158,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.158,00
22/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.212,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.212,00
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68679721 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68679721 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
22/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0708455-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	356,98	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0708455-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		356,98
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,57	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,57
22/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.002,69	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18.002,69
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>104.017,27</b>	<b>104.017,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.017,27	104.017,27
22/05/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF NFCE Nº ETIQUETAS CHAPECO EIRELI - REF ETIQUETAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	725,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFCE Nº ETIQUETAS CHAPECO EIRELI - REF ETIQUETAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		725,00
22/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	213,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		213,00
22/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCE Nº 000041210 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574,05	
22/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCE Nº 000041210 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		574,05
			TOTAL DO DIA	105.529,32	105.529,32
23/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	1.212,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		1.212,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	630,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		630,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	400,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		400,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	700,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		700,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	800,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		800,00
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	566,65	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		566,65
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	249,16	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		249,16
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	48,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		48,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	600,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		600,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	790,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		790,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
23/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			TRANSPORTE	6.124,31	6.124,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.124,31	6.124,31
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	416,67	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,67
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.251,39	
23/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.251,39
23/05/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.875,00	
23/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.875,00
23/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
23/05/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,10	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,10
23/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
23/05/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	737,76	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		737,76
23/05/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.952,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.952,00
23/05/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.467,32	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.467,32
23/05/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	864,95	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		864,95
23/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
23/05/2023	2.1.02.01.0001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	215,60	
23/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		215,60
23/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 002681591 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	816,79	
23/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº 002681591 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		816,79
			TOTAL DO DIA	35.416,15	35.416,15
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 198958	22.050,00	
24/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 198958		22.050,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	140,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		140,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	46.560,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		46.560,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
			TRANSPORTE	69.125,00	69.125,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.125,00	69.125,00
24/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15100	245,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15100		245,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS CFE	20,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SOUZA E LATOSINSKI LTDA	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	20.520,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		20.520,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	219,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		219,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	238,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		238,00
24/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.208,40	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		1.208,40
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	742,50	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		742,50
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.098,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.098,00
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E DAIANE BECKMANN ME	2.707,50	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		197,50
24/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.570,88	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.570,88
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	470,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		470,00
24/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
24/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
24/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	815,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.231,88</b>	<b>99.416,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.231,88	99.416,07
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		815,81
24/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0098248-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	470,36	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0098248-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		470,36
24/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	163,16	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		163,16
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
24/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	48,00	
24/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		48,00
24/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 197517 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	607,03	
24/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 197517 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		607,03
			TOTAL DO DIA	101.676,43	101.676,43
25/05/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2023	967,00	
25/05/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2023		967,00
25/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.582,25	
25/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.582,25
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	195,00	
25/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		195,00
25/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA RIO - DESPESAS COM VEÍCULOS	80,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA RIO - DESPESAS COM VEÍCULOS		80,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	3.270,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		3.270,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.200,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		500,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		700,00
25/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BAGE	115,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BAGE		115,00
25/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.619,65	
			TRANSPORTE	11.117,40	7.497,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.117,40	7.497,75
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.619,65
25/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	195,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		195,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	20,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA		20,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SOUZA E LATOSINSKI LTDA	40,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SOUZA E LATOSINSKI LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SOUZA E LATOSINSKI LTDA		40,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	105,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		30,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		35,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		40,00
25/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000005784 GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577,04	
25/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000005784 GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		577,04
			TOTAL DO DIA	13.612,46	13.612,46
26/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	1.212,00	
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		1.212,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	121,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		121,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	709,70	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA		709,70
26/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUICAO BETHESDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUICAO BETHESDA	11.751,58	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUICAO BETHESDA		11.751,58
26/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	360,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		360,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	30.500,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		30.500,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
			TRANSPORTE	47.154,28	47.154,28



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.154,28	47.154,28
26/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.540,00	
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.540,00
26/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
26/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 21591	1.212,00	
26/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 21591		1.212,00
26/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
26/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.440,00	
26/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.440,00
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.379,80	
26/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.379,80
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.080,97	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.080,97
26/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,97	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,97
26/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	161,96	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		161,96
26/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	371,10	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		371,10
26/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.540,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.540,00
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.567,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.567,00
26/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	194,27	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		194,27
26/05/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF ROBERTO CARLOS ROESSLER - REF CONCERTO PORTÃO LOJA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	90,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ROBERTO CARLOS ROESSLER - REF CONCERTO PORTÃO LOJA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		90,00
26/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº SIM TIO HUGO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>78.945,88</b>	<b>78.845,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº SIM TIO HUGO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78.945,88	78.845,88 100,00
			TOTAL DO DIA	78.945,88	78.945,88
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
27/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.560,00	
27/05/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.560,00
27/05/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	599,13	
27/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		599,13
			TOTAL DO DIA	3.274,13	3.274,13
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	549,01	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		549,01
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	299,78	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		299,78
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.900,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.900,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	610,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		610,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	1.754,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		1.754,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.000,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.000,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		55,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.024,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.024,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	62,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		62,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	80,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		80,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	750,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		750,00
			TRANSPORTE	8.083,79	8.083,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.083,79	8.083,79
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	60,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		60,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,45	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,45
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	48,79	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA		48,79
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	19,81	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		19,81
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	131,57	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES		131,57
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.524,36	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.524,36
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	765,80	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		765,80
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	160,00	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		160,00
29/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
29/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1.460,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		1.460,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	648,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		648,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.675,45	
29/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.675,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.851,86</b>	<b>17.851,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.851,86	17.851,86
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,24	
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,24
29/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	891,75	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		891,75
29/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,17	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,17
29/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1287984-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,70	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1287984-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		134,70
29/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.666,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.666,00
29/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
29/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
29/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFS e Nº 13093 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	129,50	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS e Nº 13093 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		129,50
29/05/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.476,47	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.476,47
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	60,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		60,00
29/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFC e Nº 199033 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	686,97	
29/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFC e Nº 199033 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		686,97
			TOTAL DO DIA	24.538,76	24.538,76
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	310,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		310,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	6.596,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		6.596,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	20,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	3.870,00	
			TRANSPORTE	11.696,00	7.826,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	11.696,00	7.826,00 3.870,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSA SETE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSA SETE	290,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSA SETE		290,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.652,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.652,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	95,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		95,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.170,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.903,00</b>	<b>15.853,00</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	15.903,00	15.853,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	2.567,00	50,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA		2.567,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	212,00	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA		212,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	558,00	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		558,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	439,80	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		439,80
30/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
30/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	400,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		400,00
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
30/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.603,70	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.603,70
30/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,00	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.677,94	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.677,94
30/05/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	533,50	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		533,50
30/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5288012 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.187,33	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5288012 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.187,33
30/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	581,90	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		581,90
30/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,63	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,63
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	613,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		613,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	160,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		160,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
30/05/2023	2.1.02.01.0001	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	48,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.948,78</b>	<b>33.899,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	33.948,78	33.899,99 48,79
30/05/2023	2.1.02.01.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	19,81	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		19,81
30/05/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº SIM IUJUI - REFEIÇÕES E LANCHES	3,99	
30/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº SIM IUJUI - REFEIÇÕES E LANCHES		3,99
			TOTAL DO DIA	33.972,58	33.972,58
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	2.850,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		2.850,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	27.054,25	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		27.054,25
31/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	165,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		165,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	35,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		35,00
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2023	3.292,38	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2023		3.292,38
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2023	256,71	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2023		256,71
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2023	174,72	
31/05/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2023		174,72
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2023	196,56	
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2023		196,56
31/05/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2023	263,39	
31/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2023		263,39
31/05/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 05/2023	295,00	
31/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2023		295,00
31/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2023	32,45	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2023		32,45
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2023	7.211,58	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2023		7.211,58
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2023	569,82	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2023		569,82
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023	1.014,15	
31/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023		1.014,15
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023	311,72	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023		311,72
31/05/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2023	576,92	
31/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2023		576,92
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	460,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
			TRANSPORTE	46.284,67	46.009,67



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.284,67	46.009,67
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	270,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	125,40	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI		125,40
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	588,00	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		588,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.807,00	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.807,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	533,50	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		533,50
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	855,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO		855,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
31/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. REF TAXAS BANCARIAS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCARIAS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	755,69	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,35
31/05/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,34
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.601,69	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.601,69
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	220,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.722,95</b>	<b>86.637,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.722,95	86.637,95
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
31/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	181,27	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		181,27
31/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	904,00	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		904,00
31/05/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	33.317,71	
31/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		33.317,71
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 HONDA	698,33	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2023 HONDA		698,33
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 618400 COML BUFFON E TRANSP LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	608,94	
31/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 618400 COML BUFFON E TRANSP LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		608,94
31/05/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2023		122,10
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2023	122,10	
31/05/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2023		242,90
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2023	242,90	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023		45,12
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023	45,12	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023 - 05/120		5,46
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 - 05/120	5,46	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023 - 02/120		5,20
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 - 02/120	5,20	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023	311,72	
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023		311,72
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	31,64	
31/05/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		31,64
31/05/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,62	
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.007,02</b>	<b>127.007,02</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	TRANSPORTE VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	127.007,02 22,26	127.007,02
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		22,26
			TOTAL DO DIA	127.029,28	127.029,28
			TOTAL DO MÊS	1.467.932,87	1.467.932,87
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	787,02	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		787,02
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	461,60	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		461,60
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
01/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.061,50	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.061,50
01/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	303,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		303,00
01/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	461,60	
01/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		461,60
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	88,00	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA		88,00
01/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.845,94	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.845,94
01/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	500,00	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT		500,00
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	78,66	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		78,66
01/06/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EBZEC WNK COMERCIO LTDA	19,10	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	EBZEC WNK COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EBZEC WNK COMERCIO LTDA		19,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.692,04</b>	<b>10.692,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	TRANSPORTE	10.692,04	10.692,04
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	17,24	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA		17,24
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	38,10	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DG COMERCIO VAREJISTA LTDA		38,10
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR G.S COMERCIO VAREJISTA	55,42	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	G.S COMERCIO VAREJISTA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR G.S COMERCIO VAREJISTA		55,42
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.750,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.750,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.350,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.350,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	2.850,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		2.850,00
01/06/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,37	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,37
01/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
01/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.639,34	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.639,34
01/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.623,91	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.623,91
01/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,38	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,38
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,76	
01/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,76
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,28	
01/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,28
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	500,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	22.727,84	22.727,84
02/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	1.190,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		1.190,00
02/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	198,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		198,00
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
			TRANSPORTE	1.699,72	1.699,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.699,72	1.699,72
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,43	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,43
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.038,15	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.038,15
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.399,47	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.399,47
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,58	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,58
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.324,74	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.324,74
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.882,73	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.882,73
02/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
02/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GH MILLION LTDA	124,15	
02/06/2023	2.1.02.01.0001	GH MILLION LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GH MILLION LTDA		124,15
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	446,25	
02/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		446,25
02/06/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,34	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,34
02/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2305090638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,53	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2305090638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,53
02/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,97	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,97
02/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	559,08	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		559,08
02/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,75	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51,75
02/06/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.763,24</b>	<b>14.763,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	14.763,24 276,00	14.763,24
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/06/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.814,09	
02/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.814,09
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		96,50
02/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. - DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12	8,00	
02/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. - DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12		8,00
02/06/2023	2.1.02.01.0001	TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	PAGO REF. DUP. DE TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	500,00	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT		500,00
02/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 200531 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653,14	
02/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 200531 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		653,14
02/06/2023	2.1.02.01.0001	BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,00	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,00
02/06/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,66	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,66
02/06/2023	2.1.02.01.0001	DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGO REF. DUP. DE DG COMERCIO VAREJISTA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,10	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DG COMERCIO VAREJISTA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,10
02/06/2023	2.1.02.01.0001	EBZEC WNK COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBZEC WNK COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,10	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EBZEC WNK COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,10
02/06/2023	2.1.02.01.0001	G.S COMERCIO VAREJISTA	PAGO REF. DUP. DE G.S COMERCIO VAREJISTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	55,42	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE G.S COMERCIO VAREJISTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		55,42
02/06/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,24	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,24
			TOTAL DO DIA	29.683,49	29.683,49
03/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	2.250,00	
03/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		2.250,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/06/2023	2.1.02.01.0001	GH MILLION LTDA	PAGO REF. DUP. DE GH MILLION LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,15	
			TRANSPORTE	2.554,15	2.430,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GH MILLION LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.554,15	2.430,00 124,15
			TOTAL DO DIA	2.554,15	2.554,15
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	130,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		130,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	11.098,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		11.098,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	9.090,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		9.090,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.150,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		3.150,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
05/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
05/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.832,01	
05/06/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.832,01
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	140,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		140,00
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	1.600,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT		1.600,00
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA	3.260,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		750,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		610,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.900,00
05/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	739,78	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		739,78
05/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,17	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,17
05/06/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	932,89	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		932,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.692,05</b>	<b>36.692,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.692,05	36.692,05
05/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,18	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,18
05/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.033,06	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.033,06
05/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
05/06/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	380,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		380,00
05/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,85	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,85
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12750044 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,50	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12750044 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,50
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0718867-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,97	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0718867-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,97
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0721552-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,22	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0721552-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,22
05/06/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202305 CORSAN S.A. MÊS 05/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202305 CORSAN S.A. MÊS 05/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236,79	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236,79
05/06/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,81	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,81
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0729107-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	243,64	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0729107-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		243,64
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.637,73	
05/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.637,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.532,97</b>	<b>52.532,97</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.532,97	52.532,97
05/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,60	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,60
05/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
05/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	173,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		173,00
05/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 965894 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472,61	
05/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 965894 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		472,61
			TOTAL DO DIA	53.204,28	53.204,28
06/06/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	799,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		799,00
06/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	49,64	
06/06/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		49,64
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	20,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	6.906,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		6.596,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		310,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		986,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		1.479,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	520,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		520,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
06/06/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.583,84	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.583,84
06/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1119792-3 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1119792-3 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.649,46	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.649,46
06/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
06/06/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. POSTO DELTA NOVA HARTZ BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	16,00	
			TRANSPORTE	27.616,64	27.600,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. POSTO DELTA NOVA HARTZ BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	27.616,64	27.600,64 16,00
			TOTAL DO DIA	27.616,64	27.616,64
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	2.010,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		2.010,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.365,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.365,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.300,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.300,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
07/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	840,31	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		840,31
07/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.409,04	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.409,04
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	219,99	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA		219,99
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN	407,00	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN		407,00
07/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.552,50	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		762,50
07/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		790,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.620,84</b>	<b>15.620,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.620,84	15.620,84
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUICAO BETHESDA	11.751,58	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUICAO BETHESDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUICAO BETHESDA		11.751,58
07/06/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,54	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,54
07/06/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
07/06/2023	2.1.02.01.0001	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.000,00
07/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
07/06/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 24345 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	228,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 24345 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		228,00
07/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº AGUINALDO ANTONIO ROSSINI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº AGUINALDO ANTONIO ROSSINI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
07/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.956,19	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.956,19
07/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,74	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,74
07/06/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,64	
07/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,64
			TOTAL DO DIA	39.878,83	39.878,83
08/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN	407,00	
08/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN		407,00
			TOTAL DO DIA	407,00	407,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		64,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.150,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.150,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.560,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.560,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1.716,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA		1.716,00
			TRANSPORTE	6.490,00	6.490,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.490,00	6.490,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.013,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.013,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	6.742,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		6.742,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	720,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		720,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	5.187,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		5.187,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
09/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	109,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		109,20
09/06/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023	2,30	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023		2,30
09/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	65,52	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		65,52
09/06/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023	1,39	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 05/2023		1,39
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.677,94	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.677,94
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.562,50	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.562,50
09/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3,50	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		3,50
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
09/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1.620,00	
09/06/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.620,00
09/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.251,25</b>	<b>31.251,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.251,25	31.251,25 6.000,00
09/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
09/06/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,90	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
09/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.141,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.141,20
09/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.582,25	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.582,25
09/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13038 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.035,75	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13038 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		1.035,75
09/06/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00627686 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,30	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00627686 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,30
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 31102 TRANSPORTES GIOELE LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 31102 TRANSPORTES GIOELE LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	839,33	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		839,33
09/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	130,64	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		130,64
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.359,02	
09/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.359,02
09/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,20
09/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.912,83	
09/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.912,83
09/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN	407,00	
09/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN		407,00
			TOTAL DO DIA	69.397,11	69.397,11
10/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
10/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
10/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR EMPRÉSTIMO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA A CURTO PRAZO	20.000,00	
10/06/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR EMPRÉSTIMO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA A CURTO PRAZO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.125,00	20.125,00

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	104,99	
11/06/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		104,99
11/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	19,99	
11/06/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816		19,99
11/06/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	PAGO REF. DUP. DE ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,45	
11/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,45
11/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.831,00	
11/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		681,00
11/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.984,43	1.984,43
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	943,97	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		943,97
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.302,78	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.302,78
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL	709,30	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL		709,30
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	925,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		925,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	2.040,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL		2.040,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2.860,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		2.860,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	1.700,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.700,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.690,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.690,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.420,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.420,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	85,00	
			TRANSPORTE	18.076,05	17.991,05





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.076,05	17.991,05
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		85,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	187,06	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES		187,06
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	160,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		160,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSA SETE	290,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSA SETE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSA SETE		290,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	426,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		147,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		279,00
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,49	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
12/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	517,21	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		517,21
12/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,18	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,18
12/06/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,70	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,70
12/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.875,00	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.125,00
12/06/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	402,39	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		402,39
12/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.633,10</b>	<b>28.557,48</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.633,10	28.557,48
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
12/06/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-M NOVO CTB MULTAS - LICENCIAMENTO - PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,25	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-M NOVO CTB MULTAS - LICENCIAMENTO - PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,25
12/06/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 05/2023	967,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 05/2023		967,00
12/06/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,75	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,75
12/06/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
12/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0736670-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29,99	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0736670-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,99
12/06/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 14432224 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,90	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 14432224 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,90
12/06/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 56/84	700,76	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 56/84		700,76
12/06/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 04	2.213,16	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 04		2.213,16
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.929,47	
12/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.929,47
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
12/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
12/06/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
12/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	8,48	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		8,48
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.476,47	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.476,47
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
			TOTAL DO DIA	43.007,93	43.007,93

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	65,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		65,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA	160,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA		160,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA	2.400,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA		2.400,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	9.410,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		9.410,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	196,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		196,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	2.268,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		2.268,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	35,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.319,85	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		3.319,85
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.500,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.500,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>23.091,85</b>	<b>23.051,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.091,85	23.051,85
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	800,00	
13/06/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		800,00
13/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	909,66	
13/06/2023	2.1.02.01.0001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		909,66
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE	2.010,00	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE		2.010,00
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	17.755,50	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		17.755,50
13/06/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
13/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	639,94	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		639,94
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	299,78	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		299,78
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,01	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,01
13/06/2023	2.1.02.01.0001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	PAGO REF. DUP. DE FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	909,66	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		909,66
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.995,00	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.995,00
13/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1295239-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	956,14	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1295239-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		956,14
13/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.353,44	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.353,44
13/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,23	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,23
13/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	413,45	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		413,45
13/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E DUP. XAVIER & XAVIER LTDA	2.632,75	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,33
13/06/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.598,01</b>	<b>69.598,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.598,01	69.598,01
13/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	65,00	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		65,00
13/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 80946 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	532,26	
13/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 80946 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		532,26
			TOTAL DO DIA	70.195,27	70.195,27
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	23.369,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		23.369,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.200,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.200,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	540,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		540,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	1.135,25	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA SALVADOR DOS SANTOS		1.135,25
14/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.574,70	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		1.574,70
14/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.603,47	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.603,47
14/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	899,10	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		899,10
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.795,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.795,00
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.150,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		3.150,00
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.079,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.024,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		55,00
			TRANSPORTE	38.786,72	37.786,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.786,72	37.786,72
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.000,00
14/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	990,00	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		990,00
14/06/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	781,95	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		781,95
14/06/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.409,04	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.409,04
14/06/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	899,10	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		899,10
14/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.065,28	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.065,28
14/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,79	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,79
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 11/12	329,12	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 11/12		329,12
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/06	109,16	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/06		109,16
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/10	419,53	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/10		419,53
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/12	45,49	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/12		45,49
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	65,70	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		65,70
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 02/03	610,36	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 02/03		610,36
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.124,16	
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.124,16
14/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.134,66	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
14/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		270,00
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF LANÇAMENTO EQUIVOCADO N/DATA	1.124,16	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF LANÇAMENTO EQUIVOCADO N/DATA		1.124,16
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	1.135,25	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA SALVADOR DOS SANTOS		1.135,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.167,49</b>	<b>53.167,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº 000.008.526 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA HARTZ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.167,49 484,16	53.167,49
14/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.008.526 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA HARTZ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		484,16
			TOTAL DO DIA	53.651,65	53.651,65
15/06/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.640,00	
15/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO		3.640,00
15/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	4.947,00	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		4.947,00
15/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	2.995,00	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		2.995,00
15/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,22	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,22
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	60,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		60,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.860,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.860,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	50,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		50,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.515,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.515,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	297,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		297,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	879,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		879,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	630,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		630,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.408,85	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.408,85
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	787,02	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		787,02
15/06/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.845,94	
			TRANSPORTE	30.467,47	28.621,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.467,47	28.621,53
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.845,94
15/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15873 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15873 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5308078 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	203,02	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5308078 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		203,02
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.309,02	
15/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.309,02
15/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2,75	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2,75
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE	8.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE		8.000,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATE	7.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATE		7.000,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	9.090,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		9.090,00
15/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 11/12	35,12	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 11/12		35,12
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/12	216,85	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/12		216,85
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	85,30	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		85,30
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12	22,69	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12		22,69
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 07/08	46,23	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 07/08		46,23
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	39,78	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		39,78
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	47,41	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		47,41
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	75,47	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		75,47
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	67,86	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		67,86
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	78,77	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		78,77
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	38,01	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		38,01
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05	124,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.200,59</b>	<b>67.075,75</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	67.200,59	67.075,75
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05		124,84
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	46,33	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		46,33
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	24,73	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		24,73
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	36,23	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		36,23
15/06/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,02	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,02
15/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 04/06	108,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 04/06		108,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 03/05	53,80	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 03/05		53,80
15/06/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 03/03	31,31	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 03/03		31,31
15/06/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 02/04	35,75	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 02/04		35,75
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/02	279,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/02		279,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	E. RICARDO DE SANTANA - ME	PAGO REF. DUP. DE E. RICARDO DE SANTANA - ME	644,35	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE E. RICARDO DE SANTANA - ME		644,35
15/06/2023	2.1.02.01.0001	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	PAGO REF. DUP. DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	588,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		588,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	32,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		32,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	90,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		90,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	68,34	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		68,34
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	48,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		48,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04	63,51	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04		63,51
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	114,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		114,50
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	50,35	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		50,35
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	50,34	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		50,34
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	58,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		58,83
			TRANSPORTE	69.672,98	69.672,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.672,98	69.672,98
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	31,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		31,11
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	80,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		80,11
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	65,79	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		65,79
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	36,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		36,83
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	124,60	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		124,60
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	33,40	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		33,40
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PANORAMA	243,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PANORAMA		243,83
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	149,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		149,50
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FERMAQUIN SANTANA	241,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FERMAQUIN SANTANA		241,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FACAS DOMP	148,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FACAS DOMP		148,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - BRINCOS	183,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - BRINCOS		183,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI		139,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI		139,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - GABRIEL	51,63	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - GABRIEL		51,63
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - AIRSOFTBL	138,58	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - AIRSOFTBL		138,58
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CAMISASTI	107,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CAMISASTI		107,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	80,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		80,62
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	240,21	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		240,21
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WEBPAPELA	918,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WEBPAPELA		918,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	123,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		123,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WINCABOS	36,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.988,35</b>	<b>72.951,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.988,35	72.951,87
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WINCABOS		36,48
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SANTANA	173,61	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SANTANA		173,61
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	19,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		19,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	122,54	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		122,54
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	139,92	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		139,92
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	208,52	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		208,52
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	50,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		50,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	100,69	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		100,69
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	89,47	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		89,47
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.529,85	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.529,85
15/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001851617 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 001851617 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	122,54	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		122,54
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,54	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,54
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	DESCONTO S/	2,86	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		2,86
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	19,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		19,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	RRSHOPPON LTDA	PAGO REF. DUP. DE RRSHOPPON LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RRSHOPPON LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	173,61	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		173,61
15/06/2023	2.1.02.01.0001	ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	53,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		53,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	RELAXADO STORE LTDA	PAGO REF. DUP. DE RELAXADO STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RELAXADO STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	36,48	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		36,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.444,56</b>	<b>77.444,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.444,56	77.444,56
15/06/2023	2.1.02.01.0001	GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,48	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,48
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	918,00	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		918,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	C.R SILVA FREITAS	PAGO REF. DUP. DE C.R SILVA FREITAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	918,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE C.R SILVA FREITAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		918,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	80,62	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		80,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FABIO LUIS ANTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FABIO LUIS ANTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	DESCONTO S/	0,44	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		0,44
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	107,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		107,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	PAGO REF. DUP. DE JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	107,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		107,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	138,58	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		138,58
15/06/2023	2.1.02.01.0001	VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	PAGO REF. DUP. DE VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,58	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,58
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,90	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,90	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	183,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		183,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	PAGO REF. DUP. DE PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	183,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		183,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	148,00	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		148,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		148,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.195,44</b>	<b>81.195,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.195,44	81.195,44
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	241,00	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		241,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	241,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		241,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	149,50	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		149,50
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	149,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		149,50
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	243,83	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		243,83
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	PAGO REF. DUP. DE PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	243,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		243,83
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	DESCONTO S/	0,01	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		0,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	65,79	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		65,79
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	65,79	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		65,79
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	31,11	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		31,11
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	31,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		31,11
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	24,73	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		24,73
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	19,95	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		19,95
15/06/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL	4,78	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL		4,78
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	124,84	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		124,84
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	124,84	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		124,84
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	38,01	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		38,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	38,01	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		38,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE	46,33	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATE		46,33
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	46,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.125,73</b>	<b>83.079,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83.125,73	83.079,40 46,33
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
			TOTAL DO DIA	83.165,51	83.165,51
16/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.462,29	
16/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.462,29
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	30,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		30,00
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	700,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		700,00
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	130,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		130,00
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	3.870,00	
16/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		3.870,00
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	1.584,00	
16/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		1.584,00
16/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
16/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
16/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
16/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
16/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	564,48	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		564,48
16/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
16/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	536,70	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		536,70
			TOTAL DO DIA	13.230,29	13.230,29
17/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
17/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.335,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.335,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	194,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		194,00
19/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
			TRANSPORTE	1.929,00	1.929,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.929,00	1.929,00
19/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
19/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.875,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.875,00
19/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.250,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.250,00
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALÇADOS LTDA	101,91	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALÇADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALÇADOS LTDA		101,91
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORDENE S/A	1.439,72	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	ORDENE S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORDENE S/A		1.439,72
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	402,39	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		402,39
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA	179,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA		179,00
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	171,92	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.418,09</b>	<b>8.418,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.418,09	8.418,09
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICHARD APARECIDO POSSOLI	129,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	RICHARD APARECIDO POSSOLI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICHARD APARECIDO POSSOLI		129,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHUVISCA	709,70	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHUVISCA		709,70
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	225,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		225,00
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	,VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	,VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	300,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
19/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,18	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,18
19/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,80	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,80
19/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
19/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.557,30	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.557,30
19/06/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	998,68	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		998,68
19/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13081 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	267,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13081 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		267,50
19/06/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00645423 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,59	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00645423 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,59
19/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	29,28	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		29,28
19/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12828590 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.009,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12828590 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.009,00
19/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0744061-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	127,68	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0744061-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		127,68
19/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
19/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023	2.311,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.237,56</b>	<b>20.926,55</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.237,56	20.926,55
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023		2.311,01
19/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023	7.190,51	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023		7.190,51
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.428,83	
19/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.428,83
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
19/06/2023	2.1.02.01.0001	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	PAGO REF. DUP. DE RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,60	
19/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,60
19/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NF-e Nº POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	441,66	
19/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NF-e Nº POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		441,66
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	904,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		548,00
			TOTAL DO DIA	54.126,26	54.126,26
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.547,84	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		2.547,84
20/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE	1.574,70	
20/06/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		1.574,70
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	306,50	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		306,50
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.386,00	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.386,00
20/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,36	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,36
			TRANSPORTE	7.006,90	7.006,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.006,90	7.006,90
20/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.844,76	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		3.844,76
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	1.920,60	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS		1.920,60
20/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		146,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.420,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.420,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.300,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.300,00
20/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,50	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,50
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	2.387,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		270,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		1.100,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		320,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		93,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		105,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		239,00
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO NFSe Nº 10234 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO NFSe Nº 10234 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		60,00
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,81	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6,81
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,78	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.065,43</b>	<b>21.065,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.065,43	21.065,43
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
20/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.317,71	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33.317,71
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.086,95	
20/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.086,95
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
20/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	1.960,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		1.960,00
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	15,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
20/06/2023	2.1.02.01.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	171,92	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,92
20/06/2023	2.1.02.01.0001	RICHARD APARECIDO POSSOLI	PAGO REF. DUP. DE RICHARD APARECIDO POSSOLI	129,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RICHARD APARECIDO POSSOLI		129,00
20/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.476,47	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.476,47
			TOTAL DO DIA	83.357,54	83.357,54
21/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	3.510,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO		3.510,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	525,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		525,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO	570,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO		570,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	300,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		300,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	299,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		299,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PAROBE	3.231,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PAROBE		3.231,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.898,00	
			TRANSPORTE	10.333,00	8.435,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.333,00	8.435,00
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.898,00
21/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.125,00	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		2.125,00
21/06/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	47,04	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA		47,04
21/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	54,50	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA		54,50
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	2.040,00	
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL		2.040,00
21/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
21/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
21/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
21/06/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,55	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,55
21/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	214,23	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		214,23
21/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
21/06/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,00
21/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
21/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 209057 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	598,41	
21/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 209057 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		598,41
			TOTAL DO DIA	18.962,80	18.962,80
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	480,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		480,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	563,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		563,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	810,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		810,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS FAURO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS FAURO	900,00	
			TRANSPORTE	2.753,00	1.853,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.753,00	1.853,00
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS FAURO		900,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	155,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		155,00
22/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.643,71	
22/06/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.643,71
22/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	246,83	
22/06/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		246,83
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL	709,30	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL		709,30
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	6.742,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		6.742,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.013,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.013,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.560,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.560,00
22/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
22/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
22/06/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,53	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,53
22/06/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,10	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,10
22/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
22/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
22/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
22/06/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.253,34</b>	<b>28.253,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.253,34	28.253,34
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.918,68	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.918,68
22/06/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.381,32	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.381,32
22/06/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	246,83	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		246,83
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
22/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SULAMERICANA INDUST	2.560,60	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SULAMERICANA INDUST		2.560,60
22/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 213777 LAR POSTOS LAR TRANSPORTES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,64	
22/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 213777 LAR POSTOS LAR TRANSPORTES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		570,64
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS FAURO	900,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS FAURO	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS FAURO		900,00
			TOTAL DO DIA	49.597,55	49.597,55
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	107,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		107,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	795,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		795,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	395,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		395,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
			TRANSPORTE	1.867,00	1.867,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.867,00	1.867,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	60,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		60,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	10,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	10,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.031,80	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.031,80
23/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	629,66	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		629,66
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	360,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		360,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	2.850,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		2.850,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	30,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		30,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	700,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		700,00
23/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.504,96</b>	<b>12.426,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.504,96	12.426,96
23/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	629,66	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		629,66
23/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
23/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,12	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,12
23/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		457,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	238,00	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	564,50	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		564,50
23/06/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.552,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.552,00
23/06/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	2.422,04	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		2.422,04
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.918,70	
23/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.918,70
23/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
23/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.107,93	
23/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.107,93
			TOTAL DO DIA	33.224,38	33.224,38
24/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	6.000,00	
24/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		6.000,00
24/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000126498 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
24/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000126498 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
25/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	643,68	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		643,68
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	95,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		95,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	6.264,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO		6.264,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	6.800,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA		6.800,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	596,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		596,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.181,60	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.181,60
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	13.570,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		13.570,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	8.850,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		8.850,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	78,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		78,00
26/06/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2023	967,00	
26/06/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2023		967,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.881,78</b>	<b>40.881,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.881,78	40.881,78
26/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	4.162,73	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		4.162,73
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	2.061,46	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		2.061,46
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.107,93	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.107,93
26/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	100,77	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		100,77
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	130,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		130,00
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	30.500,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		30.500,00
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.319,85	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		3.319,85
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1.716,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA		1.716,00
26/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	517,20	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		517,20
26/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	892,02	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		892,02
26/06/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.952,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.952,00
26/06/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,34	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,34
26/06/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	765,80	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		765,80
26/06/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,91	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,91
26/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0755068-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	133,64	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0755068-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		133,64
26/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICACÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.409,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.517,58</b>	<b>91.108,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.517,58	91.108,43
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.409,15
26/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
26/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFS e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	437,20	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		437,20
26/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	78,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		78,00
26/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 211015 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	539,95	
26/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 211015 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		539,95
26/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFS e Nº 30325 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	45,00	
26/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFS e Nº 30325 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		45,00
			TOTAL DO DIA	116.619,73	116.619,73
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA	8.381,32	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA		8.381,32
27/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO UNIWORK LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO UNIWORK LTDA	289,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO UNIWORK LTDA		289,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	135,60	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		135,60
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	881,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		881,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.968,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.968,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	3.643,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		3.643,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	618,75	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		618,75
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MM OPTICS LTDA.	5.318,95	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MM OPTICS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MM OPTICS LTDA.		5.318,95
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	660,30	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		660,30
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	925,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		925,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	46.560,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		46.560,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.200,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.200,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.335,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.335,00
			TRANSPORTE	74.915,92	74.915,92



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.915,92	74.915,92
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.061,50	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.061,50
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.652,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.652,00
27/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	416,66	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,66
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MM OPTICS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.318,95	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.318,95
27/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,81	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,81
27/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	48.587,91	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		48.587,91
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.476,49	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.476,49
27/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO DELTA NOVA HARTZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	541,21	
27/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO DELTA NOVA HARTZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		541,21
27/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.476,49	
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.476,49
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO UNIWORK LTDA	289,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO UNIWORK LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO UNIWORK LTDA		289,00
			TOTAL DO DIA	137.992,94	137.992,94
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	933,05	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		933,05
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	82,66	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		82,66
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	313,60	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		313,60
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEBERI	32.595,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEBERI		32.595,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	975,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		975,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
			TRANSPORTE	35.709,31	34.899,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	35.709,31	34.899,31 810,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.234,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.234,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	35,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		35,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.056,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.056,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	10.225,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		10.225,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5.060,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		5.060,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	874,92	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		874,92
28/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	26,10	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		26,10
28/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	481,04	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		481,04
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	4.000,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		4.000,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.250,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		1.250,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.180,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.180,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	480,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		480,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	1.190,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		1.190,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.956,37</b>	<b>67.656,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.956,37	67.656,37
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		300,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA	160,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA		160,00
28/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1302227-5 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,27	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1302227-5 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,27
28/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1302392-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,80	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1302392-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,80
28/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.794,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.794,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.039,16	
28/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.039,16
28/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
28/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	6,05	
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		6,05
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	80,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		80,00
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	35,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		35,00
			TOTAL DO DIA	74.445,74	74.445,74
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.107,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.107,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.500,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.500,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
			TRANSPORTE	2.777,00	2.747,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.777,00	2.747,00
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
29/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	1.017,61	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		1.017,61
29/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.414,83	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.414,83
29/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.392,00	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		1.392,00
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
29/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.250,00
29/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 05/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	112,27	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 05/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		112,27
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	268,94	
29/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		268,94
29/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,17	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,17
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	395,00	
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		15,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		15,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
			TOTAL DO DIA	10.624,32	10.624,32

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	712,43	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		712,43
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2023	3.292,38	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2023		3.292,38
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2023	256,71	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2023		256,71
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023	61,15	
30/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023		61,15
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2023	183,46	
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2023		183,46
30/06/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2023	263,39	
30/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2023		263,39
30/06/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 06/2023	295,00	
30/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 06/2023		295,00
30/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2023	32,45	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2023		32,45
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2023	7.932,70	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2023		7.932,70
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2023	634,72	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2023		634,72
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023	1.014,15	
30/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023		1.014,15
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 06/2023	327,31	
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 06/2023		327,31
30/06/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2023	634,61	
30/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2023		634,61
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	149,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		149,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	860,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		860,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.691,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.691,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	4.458,30	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		4.458,30
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.072,50	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.072,50
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.080,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>26.476,28</b>	<b>25.621,28</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.476,28	25.621,28
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.110,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	414,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.000,37</b>	<b>27.586,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.000,37	27.586,28
30/06/2023	2.1.02.01.0001	KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA		414,09
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	674,33	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		674,33
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	129,87	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		129,87
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	129,87	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		129,87
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.591,59	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.591,59
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		146,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	761,00	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		761,00
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.315,83	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		4.315,83
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. P. TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44,10	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	J. P. TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. P. TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		44,10
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARRUDALIMA LTDA	42,27	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	ARRUDALIMA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARRUDALIMA LTDA		42,27
30/06/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	30.587,43	
30/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		30.587,43
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI	2.250,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		2.250,00
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEBERI	32.595,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEBERI		32.595,00
30/06/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.591,59	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.591,59
30/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
30/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	777,65	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		777,65
30/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.903,50	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.903,50
30/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.117,34</b>	<b>107.617,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	108.117,34	107.617,84
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5326489 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	359,76	499,50
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5326489 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		359,76
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 15230 FABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	600,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 15230 FABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		600,00
30/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATE	3.425,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATE		3.425,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	662,43	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		662,43
30/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE	109,27	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE		109,27
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	21.028,79	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		21.028,79
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2305221581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	85,32	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2305221581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		85,32
30/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	320,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		320,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	320,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		320,00
30/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE	3,64	
30/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATE		3,64
30/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	121,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		121,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 HONDA	698,33	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2023 HONDA		698,33
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE	960,23	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE		960,23
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	262,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		62,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		165,00
30/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.392,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.997,96</b>	<b>140.605,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	141.997,96	140.605,96 1.392,00
30/06/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2023		122,10
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2023	122,10	
30/06/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2023		242,90
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2023	242,90	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023		45,12
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023	45,12	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023 - 06/120		5,46
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 - 06/120	5,46	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023 - 03/120		5,20
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 - 03/120	5,20	
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023	327,31	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023		327,31
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,91	
30/06/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,91
30/06/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,49	
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,49
30/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	9,20	
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		9,20
			TOTAL DO DIA	142.777,65	142.777,65
			TOTAL DO MÊS	1.259.283,33	1.259.283,33
01/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	433,00	
01/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		303,00
01/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,41	
01/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,41
			TOTAL DO DIA	433,41	433,41
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.000,00
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.960,00	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.960,00
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	809,44	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		809,44
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	530,09	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		530,09
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	385,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		385,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	3.168,00	
			TRANSPORTE	7.852,53	4.684,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	7.852,53	4.684,53 3.168,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	50,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		50,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.850,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.850,00
03/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.928,40	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.928,40
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	4.099,39	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		4.099,39
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	254,45	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		254,45
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.960,00	
03/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.960,00
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,43	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,43
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,96	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,96
03/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 213424 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504,46	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 213424 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		504,46
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	635,00	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		95,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		540,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	810,00	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		810,00
03/07/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
03/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,91	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,91
03/07/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.928,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.384,08</b>	<b>24.455,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	26.384,08	24.455,68 1.928,40
03/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	11.706,69	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		11.706,69
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 86746 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,85	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 86746 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229,85
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
03/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0762328-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	246,11	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0762328-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		246,11
03/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS	140,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS		140,00
03/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	240,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		240,00
03/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	240,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		240,00
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE	10.000,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE		10.000,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO ETIQUETAS CHAPECO LTDA	182,70	
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ETIQUETAS CHAPECO LTDA		182,70
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	8,04	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		8,04
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	5,10	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		5,10
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	36,81	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		36,81
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.892,80	
03/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.892,80
03/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 103870 COM BUFFOM COMB E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	593,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.158,28</b>	<b>76.564,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFce Nº 103870 COM BUFFOM COMB E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.158,28	76.564,62 593,66
			TOTAL DO DIA	77.158,28	77.158,28
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	12.232,90	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		12.232,90
04/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 77245 DE ESHOP IMP E COM DE ELETRONICOS LTDA REF. 1 CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 SC BRANCO INTELBRAS	459,68	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 77245 DE ESHOP IMP E COM DE ELETRONICOS LTDA REF. 1 CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 SC BRANCO INTELBRAS		459,68
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	900,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		900,00
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	960,22	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		960,22
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.560,60	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.560,60
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	6.400,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO		6.400,00
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	427,77	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		427,77
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	8.949,69	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		8.949,69
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	6.600,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		6.600,00
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.560,60	
04/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.560,60
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	596,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		596,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	3.510,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO		3.510,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
			TRANSPORTE	47.757,46	47.753,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	47.757,46	47.753,96
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	266,33	3,50
04/07/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,33
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	23.369,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		23.369,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	11.098,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		11.098,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3,50	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	526,21	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		526,21
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 4747421-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	300,00	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 4747421-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		300,00
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12907693 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	428,39	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12907693 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		428,39
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº NIEDJA PEREIRA DE ARAUJO REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	430,00	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº NIEDJA PEREIRA DE ARAUJO REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		430,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2,92	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2,92
04/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	38.841,31	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		38.841,31
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12	8,00	
04/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12		8,00
04/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº VONLAR TRAMANDAI - DESPESAS COM VEÍCULOS	109,00	
04/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº VONLAR TRAMANDAI - DESPESAS COM VEÍCULOS		109,00
			TOTAL DO DIA	123.236,62	123.236,62
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.252,67	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.252,67
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.179,98	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.179,98
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.471,54	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.471,54
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.454,86	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.454,86
			TRANSPORTE	5.359,05	5.359,05





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.359,05	5.359,05
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,34	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,34
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.069,01	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.069,01
05/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
05/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
05/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	898,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		898,00
05/07/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,15	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,15
05/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.009,26	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.009,26
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PGS TRIDA MOVEIS	1.280,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	PGS TRIDA MOVEIS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PGS TRIDA MOVEIS		1.280,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	30,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		30,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA	4.004,83	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA		4.004,83
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	1.670,20	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.		1.670,20
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA	245,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA		245,00
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	229,99	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		229,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.313,79</b>	<b>20.313,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCAS IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	20.313,79 498,76	20.313,79
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCAS IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCAS IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		498,76
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.242,03	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.242,03
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.500,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.500,00
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	198,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		198,00
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.180,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.180,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.670,20	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.670,20
05/07/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202306 CORSAN S.A. MÊS 06/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202306 CORSAN S.A. MÊS 06/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		146,00
05/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
05/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,80	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,80
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.936,65	
05/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.936,65
05/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	459,68	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		459,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.863,09</b>	<b>49.863,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº 000682849 POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBOM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.863,09 735,07	49.863,09
05/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000682849 POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBOM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		735,07
			TOTAL DO DIA	50.598,16	50.598,16
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	45,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		45,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	930,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		930,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	9.230,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		9.230,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.041,80	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.041,80
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	660,30	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		660,30
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	585,12	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		585,12
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	720,00	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		720,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.850,00	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.850,00
06/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	762,50	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		762,50
06/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	585,12	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		585,12
06/07/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.583,83	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.583,83
06/07/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.000,00
06/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.975,55	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.975,55
06/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1131506-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
			TRANSPORTE	37.244,42	37.102,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF NFSe Nº 1131506-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	37.244,42	37.102,72 141,70
06/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,37	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,37
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,00
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.598,57	
06/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.598,57
06/07/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
06/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BANHO - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	70.494,36	70.494,36
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	6.849,82	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		6.849,82
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	313,41	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		313,41
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.300,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.300,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.470,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.470,00
			TRANSPORTE	12.933,23	12.933,23



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.933,23	12.933,23
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	306,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		306,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.442,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.442,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	300,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		300,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	15.860,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		15.860,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	3.046,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO		3.046,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	4.402,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		4.402,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	4.800,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.520,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.520,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	280,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		280,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	55,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		55,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	135,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		135,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.624,23</b>	<b>54.574,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.624,23	54.574,23
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.975,55	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		3.975,55
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	531,45	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		531,45
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA	2.400,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA		2.400,00
07/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
07/07/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.677,94	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.677,94
07/07/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.315,83	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.315,83
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,26	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,26
07/07/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 013496 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	428,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 013496 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		428,00
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,10	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,10
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.642,63	
07/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.642,63
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	11.000,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		11.000,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1004 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1004 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1005 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1005 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 286083 POSTO DEGASPERI LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,74	
07/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 286083 POSTO DEGASPERI LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,74
07/07/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº RESTAURANTE BELA VISTA - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
07/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº RESTAURANTE BELA VISTA - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
			TOTAL DO DIA	95.837,23	95.837,23

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO	11.670,00	
08/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO		11.670,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1006 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	15,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1006 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		15,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1007 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	20,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1007 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		20,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1008 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1008 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1009 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1009 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1010 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1010 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1011 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1011 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
			TOTAL DO DIA	12.010,00	12.010,00
09/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64,00	
09/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		64,00
09/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	179,00	
09/07/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		179,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
10/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	279,88	
10/07/2023	2.1.02.01.0001	PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME		279,88
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.850,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.850,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.740,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.740,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	13.570,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		13.570,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	450,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO		450,00
			TRANSPORTE	20.889,88	20.889,88



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	20.889,88 7.200,00	20.889,88
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.200,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	320,69	
10/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		320,69
10/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.727,85	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.727,85
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VL.R REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	47,08	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		47,08
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	13.266,95	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		13.266,95
10/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
10/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	313,60	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		313,60
10/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.621,49</b>	<b>54.621,49</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54.621,49 399,90	54.621,49
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
10/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,19	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,19
10/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.249,43	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.249,43
10/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	820,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		820,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/07/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00666595 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,43	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00666595 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,43
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1309266-4 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	182,97	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1309266-4 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		182,97
10/07/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1072 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÉS 06/2023	967,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1072 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÉS 06/2023		967,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	52,90	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		52,90
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0100681-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	467,29	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0100681-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		467,29
10/07/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 15294544 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,90	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 15294544 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,90
10/07/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0770007-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,71	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0770007-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,71
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.132,83</b>	<b>61.012,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.132,83	61.012,83
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
10/07/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 57/84	677,99	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 57/84		677,99
10/07/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 05	2.005,54	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 05		2.005,54
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	9.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		9.000,00
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,81	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,81
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.746,92	
10/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.746,92
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	2.544,45	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		2.544,45
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1012 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1012 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1013 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	20,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1013 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.677,64</b>	<b>87.677,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1014 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	87.677,64 45,00	87.677,64
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1014 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 216996 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483,60	
10/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 216996 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		483,60
10/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	PAGO REF. EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	20.000,00	
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	108.206,24	108.206,24
11/07/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15296	4.402,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15296		4.402,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.455,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.455,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	820,00	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		820,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	10.000,00	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		10.000,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	8.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		8.000,00
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GABRIEL FACC	200,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GABRIEL FACC	RECEBIMENTO DE DUP. GABRIEL FACC		200,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	930,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		930,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.785,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		975,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	95,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		95,00
			TRANSPORTE	30.169,96	30.169,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.169,96	30.169,96
11/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,49	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
11/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
11/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	643,68	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		643,68
11/07/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
11/07/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
11/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
11/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	480,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		480,00
11/07/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - LICENCIAMENTO /MILTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,13	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - LICENCIAMENTO /MILTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,13
11/07/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/07/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 24223023174610 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	59,92	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 24223023174610 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		59,92
11/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
11/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,20	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,20
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.465,52	
11/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.465,52
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1015 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1015 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1016 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1016 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1017 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.236,00</b>	<b>62.201,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.236,00	62.201,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1017 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1018 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1018 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.017.280 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,01	
11/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.017.280 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,01
			TOTAL DO DIA	62.776,01	62.776,01
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.249,43	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.249,43
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	420,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		420,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	364,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		364,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	228,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		228,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	619,80	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR HD COMERCIO ELETRONICO LTDA		619,80
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	1.798,00	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA		1.798,00
12/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 875 COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA REF. A 1 BATERIA SELADA RECARREGAVEL 6V 5AH RONTECK (70X47X101)	199,99	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 875 COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA REF. A 1 BATERIA SELADA RECARREGAVEL 6V 5AH RONTECK (70X47X101)		199,99
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI	107,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		107,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	618,75	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		618,75
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI	1.190,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		395,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		795,00
12/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.640,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO		3.640,00
			TRANSPORTE	12.620,22	12.620,22



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.620,22	12.620,22
12/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,93	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,93
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
12/07/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	933,05	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		933,05
12/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	728,75	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		728,75
12/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 14826 TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	145,75	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 14826 TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		145,75
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	4.000,00	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		4.000,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.172,17	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.172,17
12/07/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce ALEGRIA COMERCIAL - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
12/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce ALEGRIA COMERCIAL - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
			TOTAL DO DIA	27.084,22	27.084,22
13/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.167,85	
13/07/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.167,85
13/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.166,21	
13/07/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.166,21
13/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	563,00	
13/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		563,00
13/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	3.614,33	
13/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,33
13/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		85,00
13/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.700,00
13/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.430,00
			TRANSPORTE	6.525,39	6.525,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.525,39	6.525,39
13/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
13/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.363,58	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.363,58
13/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 903025 ABASTECEDORA ABM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
13/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 903025 ABASTECEDORA ABM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
			TOTAL DO DIA	10.525,72	10.525,72
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
14/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	150,00	
14/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		150,00
14/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	68,17	
14/07/2023	2.1.02.01.0001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		68,17
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.150,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.150,00
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	306,50	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		306,50
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.690,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.690,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	9.410,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		9.410,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	7.200,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.200,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.205,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.205,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	27.054,25	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		27.054,25
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	130,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		130,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	6.264,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO		6.264,00
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	2.364,68	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,34
			TRANSPORTE	65.220,10	63.287,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.220,10	63.287,76
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,34
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.500,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	1.249,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		1.249,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	6.800,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA		6.800,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	998,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		998,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	900,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		900,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	781,95	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		781,95
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
14/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.603,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.603,47
14/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
14/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306085157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	91,05	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306085157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		91,05
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306087275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	106,77	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306087275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		106,77
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306093654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	126,27	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306093654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		126,27
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306127593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,13	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306127593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,13
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 63434 TRANSPORTADORA BLZ LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	227,27	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 63434 TRANSPORTADORA BLZ LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		227,27
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5345776 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,86	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5345776 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		456,86
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	190,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		190,00
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.704,37</b>	<b>79.703,37</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	79.704,37	79.703,37 1,00
14/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	68.634,16	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		68.634,16
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 12/12	35,12	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 12/12		35,12
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/12	216,85	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/12		216,85
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	85,30	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		85,30
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12	22,69	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12		22,69
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO TURBO - PARCELA 08/08	46,23	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO TURBO - PARCELA 08/08		46,23
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	39,78	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		39,78
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12	47,41	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12		47,41
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	75,47	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		75,47
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	78,77	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		78,77
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	38,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		38,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	124,84	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05		124,84
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	36,23	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		36,23
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	32,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		32,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	89,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		89,99
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	68,33	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		68,33
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	48,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		48,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/04	63,50	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/04		63,50
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	114,49	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		114,49
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	58,82	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		58,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>149.660,36</b>	<b>149.660,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.660,36	149.660,36
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	31,11	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		31,11
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	80,10	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		80,10
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	65,78	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		65,78
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	36,82	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		36,82
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	124,59	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		124,59
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	33,38	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		33,38
14/07/2023	2.1.02.01.0001	FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	219,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA		219,99
14/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	PAGO REF. DUP. DE VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	19,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816		19,99
14/07/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	101,91	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		101,91
14/07/2023	2.1.02.01.0001	KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	414,09	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA		414,09
14/07/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	674,33	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		674,33
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ARRUDALIMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ARRUDALIMA LTDA	42,27	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ARRUDALIMA LTDA		42,27
14/07/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 05/05	49,02	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 05/05		49,02
14/07/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 05/06	108,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 05/06		108,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 04/05	53,80	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 04/05		53,80
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 03/04	35,75	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 03/04		35,75
14/07/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/02	279,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/02		279,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 01/02	22,05	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 01/02		22,05
14/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 01/05	1.280,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 01/05		1.280,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.332,34</b>	<b>153.332,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.332,34	153.332,34
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SLON	187,06	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SLON		187,06
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIENPE	407,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIENPE		407,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	63,31	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		63,31
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 01/12	2.583,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 01/12		2.583,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	35,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		35,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	94,44	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		94,44
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	51,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		51,99
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	58,11	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		58,11
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	213,58	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		213,58
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	43,67	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		43,67
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	50,00	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		50,00
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	35,01	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		35,01
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIENPE	407,00	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIENPE		407,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,00
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	187,06	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		187,06
14/07/2023	2.1.02.01.0001	41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	PAGO REF. DUP. DE 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	187,06	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		187,06
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	65,78	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		65,78
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	31,11	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		31,11
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>158.602,39</b>	<b>158.564,38</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	158.602,39	158.564,38 38,01
			TOTAL DO DIA	158.602,39	158.602,39
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	790,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		790,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.480,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.480,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	880,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		880,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	5.530,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		5.530,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.185,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.185,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.580,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.580,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	690,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		690,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	689,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		689,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	774,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		774,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.168,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.665,00</b>	<b>17.497,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	18.665,00	17.497,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	1.168,00
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	3.366,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		3.366,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	9.690,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		9.690,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.580,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.580,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 12/12	329,12	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 12/12		329,12
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/06	109,16	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/06		109,16
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/10	419,53	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/10		419,53
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/12	45,49	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/12		45,49
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 03/03	610,36	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 03/03		610,36
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	29,28	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		29,28
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1019 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1019 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1020 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1020 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1021 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	15,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1021 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		15,00
15/07/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,01	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35,01
15/07/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,78	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,78
15/07/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.481,84</b>	<b>37.450,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.481,84	37.450,73
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		31,11
15/07/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/07/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37,93	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		37,93
15/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/	0,08	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/		0,08
15/07/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	50.000,00	
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	87.684,47	87.684,47
16/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 219696 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527,15	
16/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 219696 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		527,15
			TOTAL DO DIA	527,15	527,15
17/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.039,82	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.039,82
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	198,00	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		198,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	13.125,92	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		13.125,92
17/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	13.260,00	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		13.260,00
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	708,75	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		708,75
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	657,80	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		657,80
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.706,33	
			TRANSPORTE	33.653,42	29.947,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	33.653,42	29.947,09 3.706,33
17/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	36,60	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		36,60
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR QUIBAO & BRESSIANI LTDA	86,81	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR QUIBAO & BRESSIANI LTDA		86,81
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.219,70	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		2.219,70
17/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA, SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI E SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	544,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		35,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		196,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.056,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.056,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	450,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO		450,00
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	657,80	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		657,80
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
17/07/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	937,73	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		937,73
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.903,50	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.903,50
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,77	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,77
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	481,04	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		481,04
17/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	439,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.024,18</b>	<b>46.584,38</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47.024,18	46.584,38 439,80
17/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,22	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.500,22
17/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 16275 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 16275 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1317261-7 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,32	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1317261-7 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,32
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1315350-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	276,70	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1315350-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		276,70
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0772644-9 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	510,83	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0772644-9 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		510,83
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0777850-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	472,68	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0777850-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		472,68
17/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083881759 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083881759 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
17/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00691518 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	654,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.293,80</b>	<b>50.639,03</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00691518 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51.293,80	50.639,03 654,77
17/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023	1.550,94	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023		1.550,94
17/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023	8.680,99	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023		8.680,99
17/07/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF RECIBO CARLA LAURENTINA DA LUZ - CFE PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	151,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RECIBO CARLA LAURENTINA DA LUZ - CFE PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		151,00
17/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	132,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		132,00
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,69	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,69
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	21.609,54	
17/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		21.609,54
17/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	113,57	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		113,57
17/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.363,97	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.363,97
17/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,11	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,11
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFe Nº 000737721 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	634,65	
17/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFe Nº 000737721 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		634,65
			TOTAL DO DIA	86.550,26	86.550,26
18/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	300,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		300,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	990,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		990,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	169,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		169,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CONNECTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONNECTOS LTDA	608,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONNECTOS LTDA		608,00
			TRANSPORTE	4.737,00	4.737,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.737,00	4.737,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	210,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		210,00
18/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.363,97	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.363,97
18/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	712,43	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		712,43
18/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.182,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.182,00
18/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.507,65	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.507,65
18/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONNECTOS LTDA	608,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CONNECTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. CONNECTOS LTDA		608,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.181,60	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.181,60
18/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	809,44	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		809,44
18/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12984321 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,37	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12984321 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,37
18/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 4838522-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	288,31	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 4838522-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		288,31
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.964,77</b>	<b>19.884,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.964,77	19.884,77
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
18/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	146,48	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		146,48
18/07/2023	2.1.02.01.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGO REF. DUP. DE JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº BF AUTO ELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	145,00	
18/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº BF AUTO ELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		145,00
			TOTAL DO DIA	21.399,25	21.399,25
19/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	620,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		620,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.915,96	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		2.915,96
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	680,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		680,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	1.650,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		1.650,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
			TRANSPORTE	15.670,96	15.670,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.670,96	15.670,96
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	200,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	180,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	200,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	240,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		240,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	300,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	350,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	250,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		250,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	170,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	180,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	350,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.200,15	
19/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		3.200,15
19/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.075,00	
19/07/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		6.075,00
19/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	1.650,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		1.650,00
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E XAVIER & XAVIER LTDA	1.545,67	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,67
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
19/07/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.611,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.490,36</b>	<b>31.878,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.490,36	31.878,78
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.611,58
19/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,04	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,04
19/07/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,80	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
19/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13245 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	88,50	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13245 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		88,50
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.889,25	
19/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.889,25
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1022 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1022 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1029 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1029 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1023 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1023 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1030 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1030 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1024 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1024 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1025 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1025 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1031 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	200,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1031 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		200,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1026 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1026 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	110,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.275,95</b>	<b>46.165,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.275,95	46.165,95
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		110,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1027 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1027 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1028 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1028 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1033 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	100,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1033 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		100,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1034 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	130,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1034 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		130,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1035 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1035 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1036 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	200,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1036 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		200,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1037 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	240,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1037 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		240,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1038 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	300,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1038 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		300,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1039 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	350,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1039 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		350,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1040 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	250,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1040 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		250,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1041 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	170,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1041 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		170,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1042 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1042 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1043 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1043 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1044 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	350,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1044 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		350,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1045 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1045 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1046 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1046 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
			TOTAL DO DIA	49.250,95	49.250,95
20/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
20/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	3.244,00	
20/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		3.244,00
20/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
			TRANSPORTE	5.973,86	3.888,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.973,86	3.888,86
20/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.611,58	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		5.611,58
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.175,00
20/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	801,74	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		801,74
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.298,40	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.298,40
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIANO ORLANDIN	56,00	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	JULIANO ORLANDIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIANO ORLANDIN		56,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DELINER E-COMMERCE LTDA	83,91	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	DELINER E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DELINER E-COMMERCE LTDA		83,91
20/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	454,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
20/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		194,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	3.046,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO		3.046,00
20/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
20/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.922,38	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.922,38
20/07/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.643,71	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.643,71
20/07/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,20	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,20
20/07/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	245,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		245,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - ANDRE GUILHERME GOBBI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	2.800,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.848,81</b>	<b>26.048,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.848,81	26.048,81
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - ANDRE GUILHERME GOBBI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		2.800,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,13	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,13
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	40.009,74	
20/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		40.009,74
20/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.587,43	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30.587,43
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.394,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.394,00
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		300,00
20/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 241212 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
20/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 241212 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
20/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 613441 REDE STOP 24 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672,96	
20/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 613441 REDE STOP 24 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		672,96
			TOTAL DO DIA	102.748,07	102.748,07
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	352,10	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		352,10
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	3.365,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		3.365,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	495,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.492,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.492,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.424,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.424,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.580,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.580,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.287,60	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.287,60
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INHACORA	3.790,00	
			TRANSPORTE	17.185,70	13.395,70





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.185,70	13.395,70
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INHACORA		3.790,00
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	599,97	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		599,97
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	777,21	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA		777,21
21/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	2,00	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		2,00
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	990,00	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		990,00
21/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	837,33	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		837,33
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.691,00	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.691,00
21/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
21/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
21/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
21/07/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	712,43	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		712,43
21/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	990,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		990,00
21/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	634,36	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		634,36
21/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,17	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,17
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.343,49	
21/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.343,49
21/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	480,00	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		480,00
			TOTAL DO DIA	30.941,21	30.941,21
23/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2023	967,00	
24/07/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2023		967,00
24/07/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15349	12.786,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15349		12.786,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.750,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.750,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA	7.455,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA		7.455,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	2.040,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B		2.040,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	580,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		580,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		79,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.216,00</b>	<b>34.191,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.216,00	34.191,00
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.577,78	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.577,78
24/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEED AUTOPECAS LTDA	184,25	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	LEED AUTOPECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEED AUTOPECAS LTDA		184,25
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	3.625,31	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		3.625,31
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.911,09	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.911,09
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	213,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		213,00
24/07/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. A UMA MASCARA RESPIRADOR AZ02	94,89	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. A UMA MASCARA RESPIRADOR AZ02		94,89
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	600,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		600,00
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,11	
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,11
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	60,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		60,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.520,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.520,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.005,73</b>	<b>49.822,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	50.005,73	49.822,43 183,30
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	9.230,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		9.230,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	364,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		364,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.998,10	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.998,10
24/07/2023	2.1.02.01.0001	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.061,46	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.061,46
24/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.849,82	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.849,82
24/07/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.557,20	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.557,20
24/07/2023	2.1.02.01.0001	PGS TRIDA MOVEIS	PAGO REF. DUP. DE PGS TRIDA MOVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.280,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PGS TRIDA MOVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.280,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1320911-1 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	133,07	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1320911-1 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		133,07
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0101500-1 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	111,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0101500-1 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		111,65
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0778601-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	134,22	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0778601-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		134,22
<b>TRANSPORTE</b>				<b>80.141,39</b>	<b>80.141,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.141,39	80.141,39
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0782514-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,09	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0782514-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,09
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1319000-3 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	447,64	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1319000-3 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		447,64
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202307 CORSAN S.A. MÊS 07/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202307 CORSAN S.A. MÊS 07/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,97	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,97
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.367,56	
24/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.367,56
24/07/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	539,06	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		539,06
24/07/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.437,61	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.437,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.192,15</b>	<b>98.192,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.192,15	98.192,15
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1047 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1047 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1048 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1048 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1050 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1050 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1053 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1053 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1051 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1051 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1049 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1049 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1054 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1054 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1052 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1052 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1055 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1055 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1056 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1056 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1057 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1057 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1058 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1058 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		79,00
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	98.726,15	98.726,15
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.827,80	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.827,80
25/07/2023	1.1.02.01.0001	GABRIEL FACC	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GABRIEL FACC	200,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GABRIEL FACC		200,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	399,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		399,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	4.131,80	3.726,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.131,80	3.726,80
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	760,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		760,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.682,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.682,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.028,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.028,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	225,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		225,00
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	6.557,20	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		6.557,20
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	194,74	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		194,74
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	8.746,60	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		135,60
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		3.643,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.968,00
25/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	510,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		210,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	1.656,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.656,00
25/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,30	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,30
25/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,20	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,20
25/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.638,60	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.638,60
25/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 198213 POSTO ITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336,73	
25/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 198213 POSTO ITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		336,73
25/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 403456 AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.405,10</b>	<b>39.820,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.405,10	39.820,67
25/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 403456 AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		584,43
			TOTAL DO DIA	40.405,10	40.405,10
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
26/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	37.568,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		37.568,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.596,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.596,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.070,48	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.070,48
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	197,40	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		197,40
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.105,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE		2.105,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		2.465,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	16.360,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		16.360,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	300,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		300,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	356,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		356,00
26/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	1.394,00	
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		1.394,00
26/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	536,70	
26/07/2023	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		536,70
			TRANSPORTE	69.454,78	69.454,78





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.454,78	69.454,78
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	4.800,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PAROBE	3.231,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PAROBE		3.231,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	881,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		881,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.580,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.580,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	9.690,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		9.690,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
26/07/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,33	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,33
26/07/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.162,73	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.162,73
26/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
26/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,27	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,27
26/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.125,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.125,00
26/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.600,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.600,00
26/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
26/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.792,73	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.792,73
			TOTAL DO DIA	113.988,78	113.988,78
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.516,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.516,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	870,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		870,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.845,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.845,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.384,62	
			TRANSPORTE	9.615,62	5.231,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	9.615,62	5.231,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.384,62
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3.015,38	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		3.015,38
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.540,96	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.540,96
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	133,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		133,00
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	498,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		498,00
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	600,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		600,00
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	214,54	
27/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA REF. A KIT CADEADO PADO 50MM MESMO SEGREDO		214,54
27/07/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA REF. A KIT CADEADO PADO 50MM MESMO SEGREDO		214,54
27/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
27/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	78,97	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		78,97
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	790,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		790,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	689,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		689,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.168,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.168,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.776,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		306,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.470,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.234,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.213,37</b>	<b>33.979,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.213,37	33.979,37
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.234,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.072,50	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.072,50
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	4.458,30	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		4.458,30
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	3.400,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		3.400,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	12.360,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		12.360,00
27/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
27/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,21	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,21
27/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
27/07/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 07/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,79	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 07/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,79
27/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
27/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.560,85	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.560,85
27/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 199041 POSTO TITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	648,77	
27/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 199041 POSTO TITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		648,77
27/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	600,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	97.290,74	97.290,74
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	60,00	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		60,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	280,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		280,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	5.820,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		5.820,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS ARIEL GUARANHI	500,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS ARIEL GUARANHI		500,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
			TRANSPORTE	6.780,00	6.780,00



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.780,00	6.780,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	160,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		160,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	170,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA REF. A UA RESISTENCIA CHUVEIRO ACQUA DUO ULTRA LORENZETTI	64,41	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA REF. A UA RESISTENCIA CHUVEIRO ACQUA DUO ULTRA LORENZETTI		64,41
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	1.271,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.181,25</b>	<b>8.909,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.181,25	8.909,41
28/07/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		1.271,84
28/07/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA REF. A DOIS SPRAY DE TINTA	46,30	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA REF. A DOIS SPRAY DE TINTA		46,30
28/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. REF. A UMA TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL	149,90	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. REF. A UMA TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL		149,90
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	844,62	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		844,62
28/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	6,05	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		6,05
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO	13.570,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		13.570,00
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	2.144,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.844,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		300,00
28/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		907,00
28/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	761,00	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.167,85	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.167,85
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2307022057 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,07	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2307022057 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,07
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,86	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,86
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.523,99</b>	<b>30.523,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.523,99	30.523,99
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
28/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.892,13	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.892,13
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1059 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1059 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1060 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	130,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1060 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		130,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1061 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1061 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1062 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	160,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1062 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		160,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1063 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	170,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1063 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		170,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1064 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1064 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1065 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1065 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1075 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1075 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1066 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1066 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1070 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1070 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1067 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1067 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1076 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1076 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1068 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1068 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1071 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1071 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1072 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1072 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1077 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1077 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1073 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1073 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1078 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
			TRANSPORTE	44.491,12	44.446,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.491,12	44.446,12
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1078 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1074 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1074 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1079 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1079 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1080 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1080 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1081 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1081 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1082 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1082 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1083 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1083 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1084 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1084 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL DO DIA	44.846,12	44.846,12
29/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	7.027,20	
29/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		7.027,20
29/07/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETROINICO LTDA REF. A SEIS LAMPADAS LED 40W	149,94	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETROINICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETROINICO LTDA REF. A SEIS LAMPADAS LED 40W		149,94
29/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RAIP COMERCIO ELETROINICO EIRELI REF. A DUAS TRENAS EMBORRACHADAS MANUAIS 5 MT	41,60	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	RAIP COMERCIO ELETROINICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RAIP COMERCIO ELETROINICO EIRELI REF. A DUAS TRENAS EMBORRACHADAS MANUAIS 5 MT		41,60
29/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	137,36	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		137,36
29/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BAZZAN PARAFUSOS LTDA REF. A UMA TRENA STARRET 3MT	18,99	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BAZZAN PARAFUSOS LTDA REF. A UMA TRENA STARRET 3MT		18,99
			TOTAL DO DIA	7.375,09	7.375,09
30/07/2023	2.1.02.01.0001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BAZZAN PARAFUSOS LTDA	18,99	
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BAZZAN PARAFUSOS LTDA		18,99
			TOTAL DO DIA	18,99	18,99
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS RODIAL LTDA	1.882,04	
			TRANSPORTE	1.882,04	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS RODIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS RODIAL LTDA	1.882,04	1.882,04
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	4.540,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		4.540,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	199,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		199,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.450,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.450,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	798,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		798,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	184,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		184,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	1.300,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		1.300,00
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	3.292,38	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		3.292,38
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2023	256,71	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		256,71
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023	65,52	
31/07/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023		65,52
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2023	193,28	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2023		193,28
31/07/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	263,39	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		263,39
31/07/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 07/2023	295,00	
31/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2023		295,00
31/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2023	32,45	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2023		32,45
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	7.572,14	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		7.572,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.713,93</b>	<b>26.713,93</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.713,93	26.713,93
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2023	602,26	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		602,26
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2023	1.044,86	
31/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2023		1.044,86
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MES 07/2023	327,31	
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MES 07/2023		327,31
31/07/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	605,76	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		605,76
31/07/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	794,13	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		794,13
31/07/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 07/2023	149,60	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		149,60
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2023	70,77	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		70,77
31/07/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	75,51	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		75,51
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.568,15	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.568,15
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	435,41	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		435,41
31/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 947324 TONINA COM IMP E EXP LTDA REF. A UMA TALHA GUINCHO ELETRICA GUINDASTE CAPAC 150/300KG	599,97	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 947324 TONINA COM IMP E EXP LTDA REF. A UMA TALHA GUINCHO ELETRICA GUINDASTE CAPAC 150/300KG		599,97
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	9.380,00	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		9.380,00
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.759,40	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.759,40
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	3.143,70	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		3.143,70
31/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	97,76	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879		97,76
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 HONDA	698,33	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2023 HONDA		698,33
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	885,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.360,18</b>	<b>52.685,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.360,18	52.685,18
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		15,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.105,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.765,18</b>	<b>55.765,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.765,18	55.765,18
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	5.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		5.000,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.287,60	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.287,60
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	774,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		774,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.185,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.185,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	690,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		690,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	3.244,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		3.244,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ORDENE S/A	PAGO REF. DUP. DE ORDENE S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.439,72	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORDENE S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.439,72
31/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	707,42	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		707,42
31/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,75	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		708,75
31/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.500,00
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,34	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,34
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1323079-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,78	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1323079-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,78
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0788615-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.216,46	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0788615-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.216,46
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0793527-7 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,61	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0793527-7 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,61
31/07/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	1.120,47	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		1.120,47
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	17.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		17.000,00
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.359,33</b>	<b>93.359,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.359,33	93.359,33
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.469,05	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.469,05
31/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á OTAVIO KOCHHANN DE ARAUJO - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á OTAVIO KOCHHANN DE ARAUJO - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	2.565,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		160,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		170,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.070,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		240,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		250,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		170,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 48267576	506,94	
31/07/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 48267576		506,94
31/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR ESTORNO LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO MÊS REF CTE Nº 1003 A 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	6.930,00	
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR ESTORNO LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO MÊS REF CTE Nº 1003 A 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		6.930,00
31/07/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2023		122,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.213,32</b>	<b>124.335,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.213,32	124.335,42
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2023	122,10	
31/07/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2023		242,90
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2023	242,90	
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023		45,12
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023	45,12	
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 07/120		5,46
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 07/120	5,46	
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023-04/120		5,20
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 04/120	5,20	
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		3,84
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 01/120	10,50	
31/07/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	38.524,98	
31/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		38.524,98
31/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 62026 POSTO AZEREDO ELGO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	639,57	
31/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 62026 POSTO AZEREDO ELGO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		639,57
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 07/2023	327,31	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 07/2023		327,31
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		1,67
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		4,99
31/07/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	50.000,00	
31/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRESTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 07/2023		50.000,00
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	57,59	
31/07/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		57,59
31/07/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	4,48	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		4,48
31/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	42,83	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		42,83
			TOTAL DO DIA	214.241,36	214.241,36
			TOTAL DO MÊS	1.793.244,33	1.793.244,33
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15410	3.200,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15410		3.200,00
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15418	130,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15418		130,00
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15419	130,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15419		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		20,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	4.122,00	
			TRANSPORTE	7.862,00	3.740,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	7.862,00	3.740,00 4.122,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	910,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		910,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	200,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		200,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
01/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
01/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.950,00
01/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.957,88	
01/08/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.957,88
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	760,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		760,00
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.580,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.580,00
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	553,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,33
01/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,67
01/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,00
01/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
01/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.039,82	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.039,82
01/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0014458-4 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0014458-4 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,00
01/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 88481 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,15	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 88481 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,15
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.928,95</b>	<b>20.928,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.928,95	20.928,95
01/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	936,93	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		936,93
01/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	2.000,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		2.000,00
01/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,70	
01/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,70
01/08/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. UMA PERNOITE POUSADA VÓ NETINHA - VIAGENS E ESTADIAS	85,00	
01/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. UMA PERNOITE POUSADA VÓ NETINHA - VIAGENS E ESTADIAS		85,00
01/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA TAXA ANUL S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	75,00	
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA TAXA ANUL S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		75,00
01/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUA. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	24.074,58	24.074,58
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CIDREIRA	8.728,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CIDREIRA		8.728,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.005,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.005,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA	3.672,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA		3.672,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	665,60	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		665,60
02/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	698,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		698,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13.104,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.104,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	4.382,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA		4.382,00
			TRANSPORTE	40.154,60	40.154,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	40.154,60 290,00	40.154,60
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		290,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	148,40	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		148,40
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.409,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.409,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	550,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		550,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	999,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		999,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.665,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.665,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	424,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		424,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	90,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		90,00
02/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BOKZ COMERCIAL LTDA	313,65	
02/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BOKZ COMERCIAL LTDA		313,65
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.580,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.580,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA	7.455,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA		7.455,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.365,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.365,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	13.260,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		13.260,00
02/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
02/08/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,27	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,27
02/08/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,46	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,46
02/08/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.002,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.775,74</b>	<b>74.773,32</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.775,74	74.773,32
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.002,42
02/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 13061971 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,15	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 13061971 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,15
02/08/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
02/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	19.448,76	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		19.448,76
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 26330 N M COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
02/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 26330 N M COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 688748 POSTO PINHEIRENSE MATRIZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
02/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 688748 POSTO PINHEIRENSE MATRIZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
			TOTAL DO DIA	97.773,65	97.773,65
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 072023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 072023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,34	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,34
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FRNANDA GOBBI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,35	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FRNANDA GOBBI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,35
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITA DA ROSA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	872,96	
03/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITA DA ROSA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		872,96
			TRANSPORTE	9.307,36	9.307,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.307,36 1.174,80	9.307,36
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
03/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
03/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.047,57	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.047,57
03/08/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	515,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		515,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	480,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		480,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	750,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		750,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.950,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.950,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.150,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.150,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER	618,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER		618,00
03/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	165,44	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	2.311,32	
03/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR RESCISÃO 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA		4.460,92
03/08/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	965,06	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FOLHA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	1.108,23	
03/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA		95,11
03/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	5,98	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE FERNANDA GOBBI	3.987,37	
03/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE FERNANDA GOBBI		3.987,37
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.191,51</b>	<b>38.191,51</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	38.191,51 2.100,00	38.191,51
03/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.840,24	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.840,24
03/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	99,75	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J.J. OUTLET COMMERCE LTDA		99,75
03/08/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 08/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 08/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023	550,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023		550,00
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023	925,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023		925,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	385,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		385,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	280,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		280,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.424,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.424,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE INHACORA	3.790,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE INHACORA		3.790,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	525,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		525,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	399,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		399,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.075,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.075,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.840,24	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.840,24
03/08/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
03/08/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,30	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.009,79</b>	<b>64.009,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.009,79	64.009,79
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,38	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,38
03/08/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	1.998,81	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		1.998,81
03/08/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.432,29	
03/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.432,29
03/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO REF. PIX À MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX À MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		400,00
03/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,66	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,66
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	480,00	
03/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		480,00
03/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 471706 RC COM DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	
03/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº 471706 RC COM DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE J.J. OUTLET COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,75	
03/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J.J. OUTLET COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,75
03/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER	618,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		618,00
			TOTAL DO DIA	87.887,68	87.887,68
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.544,72	
04/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.544,72
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,98	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,98
04/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	638,18	
			TRANSPORTE	3.562,88	2.924,70



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.562,88	2.924,70
04/08/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		638,18
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	792,39	
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		792,39
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5.863,88	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		197,40
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.070,48
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.596,00
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
04/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	50,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		50,00
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	2.268,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		2.268,00
04/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.922,38	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.922,38
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	354,10	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		354,10
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,20	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,20
04/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.544,72	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.544,72
04/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	180,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		180,00
04/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
04/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33,53	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33,53
04/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.024,36	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.024,36
04/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO REF. PIX Á BENONI DE SOUZA SIMON ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX Á BENONI DE SOUZA SIMON ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		390,00
04/08/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS ICMS - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	90,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.219,03</b>	<b>23.128,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF IMPOSTOS ICMS - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	23.219,03	23.128,94
04/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MONTAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,00	90,09
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MONTAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,00
04/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 86974 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681,46	
04/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 86974 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		681,46
			TOTAL DO DIA	24.076,49	24.076,49
05/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	109,90	
05/08/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		109,90
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
05/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
			TOTAL DO DIA	159,90	159,90
06/08/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,95	
06/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,95
			TOTAL DO DIA	54,95	54,95
07/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.460,92	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.460,92
07/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS S/ RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.987,37	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS S/ RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.987,37
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	935,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		935,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.358,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.358,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	180,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		180,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	78,99	
07/08/2023	2.1.02.01.0001	M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		78,99
07/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLAVIA AQUELINO DA SILVA	57,45	
07/08/2023	2.1.02.01.0001	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLAVIA AQUELINO DA SILVA		57,45
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
			TRANSPORTE	11.892,73	11.487,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	11.892,73	11.487,73
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.480,00	405,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.480,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	2.040,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B		2.040,00
07/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF NFSe Nº 1143425-1 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 1143425-1 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
07/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1326723-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	236,34	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1326723-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		236,34
07/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0798180-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	249,73	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0798180-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		249,73
07/08/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 25557 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	256,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 25557 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		256,00
07/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	115,55	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		115,55
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,29	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,29
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.491,90	
07/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.491,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.873,24</b>	<b>23.873,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.873,24	23.873,24
07/08/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO REF. Nº 33715 FERRAGEM SANTOS - MATERIAL DE CONSUMO	88,00	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. Nº 33715 FERRAGEM SANTOS - MATERIAL DE CONSUMO		88,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº MARAVILHA POSTO DE COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	709,83	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº MARAVILHA POSTO DE COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		709,83
07/08/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO REF. INHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. INHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO		40,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230,00	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		230,00
07/08/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	251,16	
07/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		251,16
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	935,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		935,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.358,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.358,00
			TOTAL DO DIA	27.615,23	27.615,23
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	315,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		315,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	220,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		220,00
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	3.034,19	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		3.034,19
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	251,16	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		251,16
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	324,99	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA		324,99
08/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 47.126.961 REJANE D AGOSTINO	156,98	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	47.126.961 REJANE D AGOSTINO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 47.126.961 REJANE D AGOSTINO		156,98
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
			TRANSPORTE	4.985,62	4.985,62





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.985,62	4.985,62
08/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ FERNANDO PAULO	19,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO PAULO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ FERNANDO PAULO		19,90
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	74,24	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809		74,24
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	68,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA		68,90
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	328,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA		328,90
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	14.657,26	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		14.657,26
08/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,90
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.915,96	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		2.915,96
08/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	190,00	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		135,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		55,00
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	3.366,00	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		3.366,00
08/08/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,90	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	712,43	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		712,43
08/08/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.216,77	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.216,77
08/08/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
08/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.282,29</b>	<b>30.282,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.282,29	30.282,29
08/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
08/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.194,85	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.194,85
08/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.424,40	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.424,40
08/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	576,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		576,00
08/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.933,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.933,00
08/08/2023	2.1.02.01.0001	VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	126,90	
08/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		126,90
08/08/2023	2.1.02.01.0001	47.126.961 REJANE D AGOSTINO	PAGO REF. DUP. DE 47.126.961 REJANE D AGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,98	
08/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE 47.126.961 REJANE D AGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,98
08/08/2023	2.1.02.01.0001	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE FLAVIA AQUELINO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	57,45	
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FLAVIA AQUELINO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		57,45
08/08/2023	2.1.02.01.0001	M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,99	
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,99
			TOTAL DO DIA	40.833,96	40.833,96
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	475,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		475,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	750,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		750,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	6.675,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		6.675,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	836,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		836,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.700,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.700,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MISERICORDIA DE JACAREZINHO	7.480,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MISERICORDIA DE JACAREZINHO		7.480,00
			TRANSPORTE	20.141,00	20.141,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	20.141,00 30,00	20.141,00
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		30,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	350,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041		350,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	2.398,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA		2.398,00
09/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	93,98	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		93,98
09/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	38,99	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		38,99
09/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.190,57	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.190,57
09/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	810,60	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		810,60
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	198,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		198,00
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.665,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.665,00
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
09/08/2023	2.1.02.01.0001	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.940,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.940,00
09/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
09/08/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,49	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,49
09/08/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.002,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.506,58</b>	<b>35.504,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.506,58	35.504,17 2.002,41
09/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.827,80	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.827,80
09/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 518462 TRANSPORTES RODOVIA SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	391,80	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 518462 TRANSPORTES RODOVIA SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		391,80
09/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,00
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.660,11	
09/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.660,11
09/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE COTAS N/DATA	3.500,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE COTAS N/DATA		3.500,00
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,01	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,01
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,82	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,82
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,24	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,24
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	30,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		30,00
09/08/2023	2.1.02.01.0001	CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	PAGO REF. DUP. DE CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,24	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,24
09/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO PAULO	PAGO REF. DUP. DE LUIZ FERNANDO PAULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,90	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUIZ FERNANDO PAULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,90
09/08/2023	2.1.02.01.0001	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,90	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,90
			TOTAL DO DIA	52.174,60	52.174,60
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	550,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		550,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.080,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.080,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	1.195,00	
			TRANSPORTE	2.825,00	1.630,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	2.825,00	1.630,00 1.195,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
10/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	2.940,00	
10/08/2023	2.1.02.01.0001	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		2.940,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.442,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.442,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	4.850,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.850,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	693,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		693,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	693,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		693,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.740,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.740,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	7.027,20	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		7.027,20
10/08/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.166,21	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.166,21
10/08/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.298,40	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.298,40
10/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.100,00
10/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.950,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.950,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13358 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	369,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13358 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		369,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/08/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1075 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2023	967,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1075 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2023		967,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.293,43</b>	<b>35.293,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.293,43 231,00	35.293,43
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/08/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 58/84	701,17	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 58/84		701,17
10/08/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 06	1.989,97	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 06		1.989,97
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.284,83	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.284,83
10/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,90	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,90
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	350,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	RECEBIMENTO DE DUP. DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041		350,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/08/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39,60	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		39,60
10/08/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21,32	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21,32
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>49.576,32</b>	<b>49.576,32</b>
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.845,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.845,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.489,92	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		1.489,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.334,92</b>	<b>9.334,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.334,92	9.334,92
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.970,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		1.970,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	12.944,79	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		12.944,79
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	379,98	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		379,98
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	355,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME		355,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	39,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		39,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	210,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		210,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.216,77	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.216,77
11/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	115,67	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		115,67
11/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	1.501,22	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		1.501,22
11/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	900,00	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		900,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		2.465,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	550,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		550,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.550,27</b>	<b>34.757,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	35.550,27	34.757,35 792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
11/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
11/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2307074705 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	430,97	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2307074705 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		430,97
11/08/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	314,95	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		314,95
11/08/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,21	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,21
11/08/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGTO REF ASSESSORIAS E ASSOCIAÇÕES - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSESSORIAS E ASSOCIAÇÕES - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		450,00
11/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
11/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.449,38	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.449,38
11/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	355,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME		355,00
			TOTAL DO DIA	42.921,11	42.921,11
12/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
12/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	3.554,42	
			TRANSPORTE	3.644,42	90,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	3.644,42	90,00 3.554,42
			TOTAL DO DIA	3.644,42	3.644,42
14/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.807,45	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.807,45
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	540,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		540,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	62,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		62,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	393,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		393,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.560,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.560,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	18.810,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		18.810,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	SERVIÇOS CFE	5.490,00	
14/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		5.490,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	218,69	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA		218,69
14/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	830,00	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		830,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	750,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		750,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	999,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		999,00
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	698,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		698,00
14/08/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.792,43	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.792,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.955,82</b>	<b>38.955,82</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.955,82	38.955,82
14/08/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	782,19	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		782,19
14/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	957,58	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		957,58
14/08/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.093,09	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.093,09
14/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	830,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		830,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1330436-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,81	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1330436-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,81
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0808139-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	908,25	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0808139-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		908,25
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,37	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,37
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.233,10	
14/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.233,10
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0812410-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,63	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0812410-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,63
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/10	419,53	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/10		419,53
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.394,37</b>	<b>54.394,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.394,37	54.394,37
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/12	45,49	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/12		45,49
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	65,70	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		65,70
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12	12,00	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12		12,00
14/08/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/10	504,18	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/10		504,18
14/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 694781 SPOLIER LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462,04	
14/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 694781 SPOLIER LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		462,04
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	62,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		62,00
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE	184,25	
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE		184,25
			TOTAL DO DIA	55.730,03	55.730,03
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRAPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAPO	770,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAPO		770,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.280,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.280,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.795,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		6.795,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	380,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		380,00
15/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA	3.093,09	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA		3.093,09
15/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	6.560,53	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		6.560,53
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	225,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		225,00
15/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS E DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	2.057,34	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,34
15/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.430,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		228,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
			TRANSPORTE	23.421,46	22.171,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.421,46	22.171,46
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	30,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		30,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	45,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		45,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	149,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		149,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,77	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.427,79
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.949,69	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	837,33	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	213,00	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
15/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,80	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.957,88	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.957,88
15/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13393 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	660,50	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13393 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		660,50
15/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5385081 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	344,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.471,11</b>	<b>41.127,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 5385081 ALFA	41.471,11	41.127,00
15/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		344,11
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,64	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,64
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.591,45	
15/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.591,45
15/08/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - DANIEL DE CASTRO	900,00	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - DANIEL DE CASTRO		900,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 11/12	216,85	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 11/12		216,85
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	85,30	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		85,30
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12	22,69	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12		22,69
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	39,78	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		39,78
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12	47,41	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12		47,41
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	75,47	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		75,47
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	78,77	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		78,77
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05	124,84	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05		124,84
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	32,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		32,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	68,33	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		68,33
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/04	63,50	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/04		63,50
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	114,49	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		114,49
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	80,10	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		80,10
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	33,38	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		33,38
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	34,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		34,99
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	94,43	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		94,43
<b>TRANSPORTE</b>				<b>53.182,53</b>	<b>53.182,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.182,53	53.182,53
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	51,97	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		51,97
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	58,11	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		58,11
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10	213,58	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10		213,58
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 06/06	108,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 06/06		108,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 05/05	53,80	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 05/05		53,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 04/04	35,75	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 04/04		35,75
15/08/2023	2.1.02.01.0001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 02/02	22,05	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 02/02		22,05
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - PARCELA 01/02	299,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - PARCELA 01/02		299,99
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 01/02	97,37	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 01/02		97,37
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - PARCELA 01/02	107,27	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - PARCELA 01/02		107,27
15/08/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 01/02	74,95	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 01/02		74,95
15/08/2023	2.1.02.01.0001	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE HD COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	619,80	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE HD COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		619,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.650,06	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.650,06
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 02/12	2.582,90	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 02/12		2.582,90
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	539,40	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		539,40
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/06	306,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/06		306,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	92,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.525,52</b>	<b>60.433,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.525,52	60.433,39
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		92,13
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	52,13	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		52,13
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04	150,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04		150,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	839,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		839,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	860,47	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		860,47
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,03	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,03
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	81,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		81,87
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	48,59	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		48,59
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	139,91	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		139,91
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	18,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		18,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	169,66	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		169,66
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	96,57	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		96,57
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	74,81	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		74,81
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	985,72	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		985,72
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	191,54	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		191,54
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	151,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		151,87
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	93,46	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		93,46
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	283,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		283,21
15/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,28	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,28
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	777,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		777,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	107,27	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		107,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.940,12</b>	<b>65.940,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.940,12	65.940,12
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.280,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.280,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	151,87	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		151,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,88	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,88
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	4,48	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		4,48
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	34,99	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		34,99
15/08/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,99
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	777,21	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		777,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	777,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		777,21
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	283,21	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		283,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOKZ COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	283,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOKZ COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		283,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	DESCONTO S/	30,44	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		30,44
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	93,46	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		93,46
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	PAGO REF. DUP. DE ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	93,46	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		93,46
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	DESCONTO S/	4,30	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		4,30
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	191,54	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		191,54
15/08/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,94	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,94
15/08/2023	2.1.02.01.0001	RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41,60	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		41,60
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	74,81	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		74,81
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.444,13</b>	<b>71.379,72</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.444,13	71.379,72
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,41
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	10,40	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		10,40
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,91	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,91
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DELINER E-COMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE DELINER E-COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,91	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELINER E-COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,91
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JULIANO ORLANDIN	PAGO REF. DUP. DE JULIANO ORLANDIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIANO ORLANDIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		56,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	48,59	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		48,59
15/08/2023	2.1.02.01.0001	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,60	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,60
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF.FRETE S/ DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	11,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF.FRETE S/ DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		11,99
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	81,87	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		81,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUIBAO & BRESSIANI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE QUIBAO & BRESSIANI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	DESCONTO S/	4,94	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		4,94
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	77,03	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		77,03
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,17	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,17
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	8,86	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		8,86
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	150,00	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		150,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/08/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VL.R. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	30.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>102.743,73</b>	<b>72.743,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	102.743,73	72.743,73 30.000,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 02/05	1.280,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 02/05		1.280,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	92,12	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		92,12
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	5.490,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		5.490,00
			TOTAL DO DIA	109.605,85	109.605,85
16/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15489	7.845,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15489		7.845,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	947,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		947,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	4.600,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		4.600,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	495,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.071,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.071,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	149,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		149,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	530,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		530,00
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	1.424,40	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE		1.424,40
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	3.512,16	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		3.512,16
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	212,15	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		212,15
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.300,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.300,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.750,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.750,00
			TRANSPORTE	33.085,71	33.085,71



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.085,71	33.085,71
16/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	214,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13.104,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.104,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	5.187,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		5.187,00
16/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
16/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.853,16	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.853,16
16/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	810,60	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		810,60
16/08/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	212,15	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		212,15
16/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 13148626 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,37	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 13148626 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,37
16/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 773034 VALDECIR DA SILVA PINTO TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 773034 VALDECIR DA SILVA PINTO TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
16/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.993,35	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.993,35
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.377,50	
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.377,50
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA - DARLAN NAZZARI	1.122,43	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA - DARLAN NAZZARI		1.122,43
16/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	550,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		550,00
16/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - DARLAN	1.122,43	
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - DARLAN		1.122,43
16/08/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VL.R. APROP. SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.	26.071,84	
16/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VL.R. IOF S/ SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.924,10	
16/08/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VL.R. A PAGAR S/ SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.		27.995,94
16/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 1270726 COMERCIO DE COMBUTIVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399,96	
16/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 1270726 COMERCIO DE COMBUTIVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		399,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.219,04</b>	<b>109.219,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.219,04	109.219,04
16/08/2023	2.1.02.01.0001	MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,06	
16/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,06
16/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	162,00	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		162,00
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	530,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		530,00
			TOTAL DO DIA	109.988,10	109.988,10
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.082,10	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.082,10
17/08/2023	1.1.02.01.0001	DIOGO CARRARD LOPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIOGO CARRARD LOPES	350,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIOGO CARRARD LOPES		350,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO LUZZI	500,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO LUZZI		500,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	774,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		774,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRAI	19.971,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRAI		19.971,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	150,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		150,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	773,87	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		773,87
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	269,90	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA		269,90
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.792,43	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.792,43
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	84,49	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856		84,49
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.455,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.455,00
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	5.820,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		5.820,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	784,54	
			TRANSPORTE	38.857,33	38.072,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.857,33	38.072,79
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		784,54
17/08/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,46	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,46
17/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.182,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.182,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.507,65	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.507,65
17/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.082,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.082,10
17/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 03/08/2023	1.046,90	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 03/08/2023		1.046,90
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 04/08/2023	13.862,65	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 04/08/2023		13.862,65
17/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
17/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,10
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.986,00	
17/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.986,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	280,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		280,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIOGO CARRARD LOPES	350,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	DIOGO CARRARD LOPES	RECEBIMENTO DE DUP. DIOGO CARRARD LOPES		350,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	PAGO REF. DUP. DE MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	84,49	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.034,28</b>	<b>79.949,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA TOTAL DO DIA	80.034,28  80.034,28	79.949,79 84,49 80.034,28
18/08/2023	2.1.02.01.0001	LEED AUTOPECAS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7141	184,25	
18/08/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7141		184,25
18/08/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	900,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		900,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	420,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		420,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DO TRICENTENARIO	11.670,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DO TRICENTENARIO		11.670,00
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA E DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.529,66	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,66
18/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
18/08/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00728299 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	154,06	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00728299 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		154,06
18/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 116202 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 116202 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
18/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.693,89	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.693,89
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA	900,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. SAQUE P/CAIXA N/DATA		900,00
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
18/08/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.263,57</b>	<b>28.196,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29.263,57	28.196,96
			TOTAL DO DIA	29.263,57	29.263,57
19/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	77,06	
19/08/2023	2.1.02.01.0001	MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI		77,06
			TOTAL DO DIA	77,06	77,06
21/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
21/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	850,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		850,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	45,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		45,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
21/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
21/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15502	1.195,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15502		1.195,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	PATRICIA SANTOS CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PATRICIA SANTOS CARDOSO	1.195,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PATRICIA SANTOS CARDOSO		1.195,00
21/08/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	23,90	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		23,90
21/08/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	23,40	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		23,40
21/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	21,60	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI		21,60
21/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	150,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.469,14</b>	<b>9.318,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.0001	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	9.469,14	9.318,76 150,38
21/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.093,84	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.093,84
21/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	1.175,02	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		1.175,02
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	89,80	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		89,80
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	309,20	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		309,20
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.105,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE		2.105,00
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
21/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	169,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		169,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	844,86	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		844,86
21/08/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,94	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,94
21/08/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,44	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,44
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,44	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,44
21/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,67	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,67
21/08/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.650,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.650,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.380,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.380,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.292,85</b>	<b>39.292,85</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	TRANSPORTE DESCONTO S/ DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.292,85 0,02	39.292,85
21/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13569 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.356,33	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13569 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		1.356,33
21/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
21/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1334447-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,12	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1334447-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		450,12
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
21/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
21/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	64.512,25	
21/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		64.512,25
21/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.524,98	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38.524,98
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.093,83	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.093,83
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
21/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.190,57	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.190,57
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	5.000,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		5.000,00
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	45,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		45,00
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PATRICIA SANTOS CARDOSO	1.195,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	PATRICIA SANTOS CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. PATRICIA SANTOS CARDOSO		1.195,00
			TOTAL DO DIA	158.295,24	158.295,24

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	7.428,87	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		7.428,87
22/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	981,31	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		981,31
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.900,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.900,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	357,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		357,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	476,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		476,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3.298,50	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3.298,50
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	850,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		850,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.655,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.655,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.482,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.482,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.575,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.575,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	200,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
22/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	315,60	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		315,60
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.384,62	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.384,62
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3.015,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.074,28</b>	<b>31.058,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.074,28	31.058,90
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		3.015,38
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7.171,96	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		498,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		133,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.540,96
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.700,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.700,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.950,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.950,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.150,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.150,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	4.540,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		4.540,00
22/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	7,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		7,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	990,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	160,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		160,00
22/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	160,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		160,00
22/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	19,43	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		19,43
22/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.756,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		37.756,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.844,81</b>	<b>101.844,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGO REF. PIX Á MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.844,81 600,00	101.844,81
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX Á MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600,00
22/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.492,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.492,00
22/08/2023	2.1.02.01.0001	PROMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,00	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PROMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,00
22/08/2023	2.1.02.01.0001	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		315,60
22/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	127,93	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		127,93
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.482,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.482,00
			TOTAL DO DIA	105.937,34	105.937,34
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	626,94	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		626,94
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º PAOLA DOS SANTO DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	819,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º PAOLA DOS SANTO DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		819,00
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	818,28	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		818,28
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	447,82	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		447,82
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	818,28	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		818,28
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 N/DATA	129,25	
23/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 N/DATA		129,25
23/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	79,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		79,00
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	30,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		30,00
23/08/2023	1.1.02.01.0001	ELIVANIA SOARES DE SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIVANIA SOARES DE SOUZA	143,75	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIVANIA SOARES DE SOUZA		143,75
			TRANSPORTE	3.912,32	3.912,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.912,32	3.912,32
23/08/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.798,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		4.798,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	127,93	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836		127,93
23/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	75,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		75,00
23/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	5.650,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		5.650,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JJ MOLAS COMERCIO LTDA	67,95	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	JJ MOLAS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JJ MOLAS COMERCIO LTDA		67,95
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
23/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.911,09	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.911,09
23/08/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.429,52	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.429,52
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,84	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,84
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.569,29	
23/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.569,29
23/08/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.106,52	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.106,52
23/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.260,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.260,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	577,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		577,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 32153 POSTO DELTA NOVA HARTZ CAMPO VICENTE - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	613,53	
23/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 32153 POSTO DELTA NOVA HARTZ CAMPO VICENTE - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		613,53
23/08/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	59,06	
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		59,06
23/08/2023	2.1.02.01.0001	JJ MOLAS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JJ MOLAS COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	67,95	
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JJ MOLAS COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		67,95
23/08/2023	2.1.02.01.0001	FSK TECNOLOGIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FSK TECNOLOGIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	316,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.794,80</b>	<b>39.478,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.794,80	39.478,00
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FSK TECNOLOGIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		316,80
23/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	30,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		30,00
			TOTAL DO DIA	39.824,80	39.824,80
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.248,67	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.248,67
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	930,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		930,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.460,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.460,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.620,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.620,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.700,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.700,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.500,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.500,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8.400,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		8.400,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		120,00
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FSK TECNOLOGIA LTDA	316,80	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	FSK TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FSK TECNOLOGIA LTDA		316,80
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.858,29	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.858,29
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.363,90	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.363,90
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AZBUY COMERCIO LTDA	95,99	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	AZBUY COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AZBUY COMERCIO LTDA		95,99
24/08/2023	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	160,66	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		160,66
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	59,06	
			TRANSPORTE	27.313,37	27.254,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.313,37	27.254,31
24/08/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA		59,06
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	961,05	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		961,05
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.809,33	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		356,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,33
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO	13.570,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO		13.570,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.560,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.560,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	390,50	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		390,50
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.973,40	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.973,40
24/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,20	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,20
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.691,26	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.691,26
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13,92	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13,92
24/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.335,85	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.335,85
24/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	10.000,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		10.000,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO	8.850,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO		8.850,00
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
24/08/2023	2.1.02.01.0001	AZBUY COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE AZBUY COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,99	
24/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE AZBUY COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.890,67</b>	<b>93.890,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	93.890,67 160,66	93.890,67
24/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,66
24/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	94.081,33	94.081,33
25/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.691,26	
25/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.691,26
25/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3.667,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3.667,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	2.430,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		2.430,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	540,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		540,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	105,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		105,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.505,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.505,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.305,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.305,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	370,00	
25/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		370,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	37.568,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		37.568,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	850,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		850,00
25/08/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,33	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,33
25/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
25/08/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS RODIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS RODIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.882,04	
			TRANSPORTE	56.173,17	54.291,13





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.173,17	54.291,13
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS RODIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.882,04
25/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	576,96	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		576,96
25/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
25/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.497,93	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.497,93
25/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	430,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		150,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
			TOTAL DO DIA	92.004,26	92.004,26
26/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	23,39	
26/08/2023	2.1.02.01.0001	RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS		23,39
26/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	74,95	
26/08/2023	2.1.02.01.0001	IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA		74,95
26/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
26/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
26/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	40,00	
26/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
			TOTAL DO DIA	183,34	183,34
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	27,95	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA		27,95
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	19,83	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570		19,83
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	34,96	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		34,96
			TOTAL DO DIA	82,74	82,74
28/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	470,00	
			TRANSPORTE	470,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470,00	
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		470,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	745,00	
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		745,00
28/08/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2023	967,00	
28/08/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2023		967,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	600,00	
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		600,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	260,70	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811		260,70
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	69,90	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA		69,90
28/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	94,44	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		94,44
28/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	337,05	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		337,05
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.753,60	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.753,60
28/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	171,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		171,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	92,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.320,69</b>	<b>7.228,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.320,69	7.228,69
28/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		92,00
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	5.146,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		5.146,00
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8.400,00	
28/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		8.400,00
28/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	707,41	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		707,41
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.577,78	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.577,78
28/08/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,94	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,94
28/08/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.146,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.146,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0821099-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51,04	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0821099-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		51,04
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 138108-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	283,35	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 138108-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		283,35
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 082214-4 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,19	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 082214-4 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,19
28/08/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	1.998,81	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		1.998,81
28/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
28/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.727,74	
28/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.727,74
28/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
28/08/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,30	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.694,34</b>	<b>39.694,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 01/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.694,34 2.799,58	39.694,34
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 01/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSº Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	228,25	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSº Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		228,25
28/08/2023	2.1.02.01.0001	VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	337,05	
28/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		337,05
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCº Nº 1058893 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	40,00	
28/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCº Nº 1058893 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		40,00
			TOTAL DO DIA	43.099,22	43.099,22
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	4.800,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		4.800,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	325,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		325,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.620,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.620,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	458,25	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		458,25
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	18.709,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA		18.709,00
29/08/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 823841 DE GARTHEN IND E COM DE MÁQUINAS LTDA REF A 1 COMPRESSOR 175LBS 5,0HP CMAV-20/200	4.067,32	
29/08/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 823841 DE GARTHEN IND E COM DE MÁQUINAS LTDA REF A 1 COMPRESSOR 175LBS 5,0HP CMAV-20/200		4.067,32
29/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.070,00	
			TRANSPORTE	33.224,57	32.154,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.224,57	32.154,57
29/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.070,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IRAI	19.971,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IRAI		19.971,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	476,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		476,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO	570,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO		570,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
29/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA, DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI E DUP. LATICINIO DEALE LTDA	981,67	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,67
29/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI		250,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		210,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	13.125,92	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		13.125,92
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	540,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		540,00
29/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.735,59	
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		37.735,59
29/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/08/2023	2.1.02.01.0001	REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,90	
29/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,90
			TOTAL DO DIA	108.823,65	108.823,65
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	730,87	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		730,87
30/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	1.530,00	
30/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		1.530,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.280,43	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.280,43
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	1.260,00	
			TRANSPORTE	5.921,30	4.661,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	5.921,30	4.661,30
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.178,00	1.260,00
30/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		1.178,00
30/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	337,00	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		337,00
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	10.225,00	
30/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		10.225,00
30/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.972,60	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.972,60
30/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5405275 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5405275 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	1.153,40	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		1.153,40
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á JEAN LUIZ ANSEMINI VIEIRA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á JEAN LUIZ ANSEMINI VIEIRA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,00
			TOTAL DO DIA	27.886,30	27.886,30
31/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15550	1.320,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15550		1.320,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
			TRANSPORTE	2.760,00	2.760,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.760,00	2.760,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	65,52	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		65,52
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	1.638,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		1.638,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	942,99	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		942,99
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	212,77	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		212,77
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023	32,76	
31/08/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023		32,76
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2023	98,28	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2023		98,28
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023	19,22	
31/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023		19,22
31/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	206,47	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		206,47
31/08/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 08/2023	295,00	
31/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2023		295,00
31/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2023	32,45	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2023		32,45
31/08/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	216,89	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		216,89
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	7.626,69	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		7.626,69
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	606,35	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		606,35
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2023	1.044,86	
31/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2023		1.044,86
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023	327,31	
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023		327,31
31/08/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	610,12	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		610,12
31/08/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	10,34	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		10,34
31/08/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	133,27	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		133,27
31/08/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	1.401,40	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		1.401,40
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	130,08	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		130,08
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	730,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.605,97</b>	<b>20.405,97</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.605,97	20.405,97
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.015,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		200,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	456,25	
31/08/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		456,25
31/08/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	32.059,01	
31/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		32.059,01
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.620,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.620,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	870,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		870,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.845,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.845,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.516,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.516,00
31/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.853,17	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.853,17
31/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.844,40</b>	<b>62.840,40</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.844,40	62.840,40
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.850,83	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.850,83
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	5.000,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		5.000,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	357,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		357,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.500,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.500,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 HONDA	698,33	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2023 HONDA		698,33
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/08/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2023		122,10
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2023	122,10	
31/08/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2023		242,90
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2023	242,90	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023		45,12
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023	45,12	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 08/120		5,46
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 08/120	5,46	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 05/120		5,20
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 05/120	5,20	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		3,84
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 02/120	10,50	
31/08/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 08/2023	264,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		264,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023	327,31	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023		327,31
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		1,67
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		4,99
31/08/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	30.000,00	
31/08/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 08/2023		30.000,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 711960 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,96	
31/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 711960 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		715,96
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	69,05	
31/08/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		69,05
31/08/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	5,93	
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		5,93
31/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	27,04	
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		27,04
			TOTAL DO DIA	113.544,46	113.544,46
			TOTAL DO MÊS	1.619.254,46	1.619.254,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.217,96	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.217,96
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
01/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 - N/DATA	1.535,32	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 - N/DATA		1.535,32
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 08/2023 - N/DATA	50,46	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 08/2023 - N/DATA		50,46
01/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.075,00	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.075,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	2.480,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE		2.480,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	8.380,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		8.380,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.841,71</b>	<b>29.841,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.841,71	29.841,71
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	140,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	135,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		135,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023	1.965,86	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023		1.965,86
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023	550,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023		550,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.113,09	
01/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.113,09
01/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,22	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,22
01/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,85	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,85
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.725,67	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.725,67
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.437,93	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.437,93
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	286,16	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		286,16
01/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	700,00	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		700,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,47	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,47
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.246,19</b>	<b>63.246,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63.246,19 370,00	63.246,19
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		370,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.075,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.075,00
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
01/09/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,77	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,77
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 90716-01 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,93	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 90716-01 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349,93
01/09/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	184,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		184,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	PAGO REF. DUP. DE ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.143,70	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.143,70
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 712311 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331,30	
01/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 712311 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		331,30
			TOTAL DO DIA	76.842,39	76.842,39
02/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.200,00	
02/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.200,00
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
02/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	140,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		140,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	135,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		135,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	100,00	
			TRANSPORTE	4.615,00	4.515,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.615,00	4.515,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	100,00
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	120,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.175,00	5.175,00
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JEAN CARLOS HECK	158,79	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	JEAN CARLOS HECK	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JEAN CARLOS HECK		158,79
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,40	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		29,40
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	43,49	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		43,49
03/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	89,52	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA		89,52
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RBR - UTILIDADES LTDA	39,90	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	RBR - UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RBR - UTILIDADES LTDA		39,90
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	60,89	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		60,89
03/09/2023	2.1.02.01.0001	PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	PAGO REF. DUP. DE PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,52	
03/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,52
03/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
03/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
03/09/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	289,75	
03/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		289,75
			TOTAL DO DIA	841,26	841,26
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	2.530,02	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		2.530,02
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	346,55	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		346,55
04/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.091,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.091,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	189,00	
			TRANSPORTE	5.156,57	4.967,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	5.156,57	4.967,57 189,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,28	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,28
04/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,45	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,45
04/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.752,27	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.752,27
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.368,85	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.368,85
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	934,82	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		934,82
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.859,32	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>23.130,56</b>	<b>20.271,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	23.130,56	20.271,24 2.859,32
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	2.096,22	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		2.096,22
04/09/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	638,18	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		638,18
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	290,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		290,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CIDREIRA	8.728,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CIDREIRA		8.728,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	540,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		540,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	2.430,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		2.430,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	836,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		836,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1344068-9 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33,26	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1344068-9 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33,26
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1342143-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	292,88	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1342143-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		292,88
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 5181755-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 5181755-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 827204-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,71	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 827204-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,71
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13227607 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,50	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13227607 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		315,50
04/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 742042 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,97	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 742042 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,97
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGO REF. NFS Nº 20230000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 20230000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	277,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		277,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.391,28</b>	<b>42.391,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.391,28	42.391,28
04/09/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		96,50
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	399,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		609,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. AQUISIÇÃO SERVIÇO OFICINA CFE. NFSe 20230000001929 DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	210,00	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	JEAN CARLOS HECK	PAGO REF. DUP. DE JEAN CARLOS HECK - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	158,79	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JEAN CARLOS HECK - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		158,79
04/09/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	435,41	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		435,41
04/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	960,22	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		960,22
04/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 1061567 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	738,89	
04/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 1061567 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		738,89
04/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	171,00	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		263,00
04/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	92,00	
			TOTAL DO DIA	46.453,09	46.453,09
05/09/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	32,76	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		32,76
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	971,00	
05/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		971,00
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
05/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2,00
05/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.114,13	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.114,13
05/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
05/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA	1.306,40	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA		1.306,40
05/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	61,11	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876		61,11
			<b>TRANSPORTE</b>	4.897,30	4.897,30





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSPORTE	4.897,30	4.897,30
05/09/2023	2.1.02.01.0001	J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	74,95	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS		74,95
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.477,25	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.477,25
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	981,31	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		981,31
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	1.970,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		1.970,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	2.398,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA		2.398,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	266,34	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,34
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	212,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		212,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	90,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		90,00
05/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24,50
05/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,40	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41,40
05/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202308 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202308 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
05/09/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 08/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 08/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.771,04</b>	<b>14.771,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14.771,04 885,00	14.771,04
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		885,00
05/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	DESCONTO S/	185,00	
05/09/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		185,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	45,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
05/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 446131 POSTO DE COMBUSTIVEIS COXILIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	761,04	
05/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 446131 POSTO DE COMBUSTIVEIS COXILIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		761,04
			TOTAL DO DIA	16.792,08	16.792,08
06/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.242,61	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.242,61
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.836,61	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.836,61
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	3.440,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		3.440,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.600,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.600,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	5.797,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		5.797,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	15.166,90	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		15.166,90
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	730,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		730,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.572,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.572,00
			TRANSPORTE	34.289,12	34.289,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.289,12	34.289,12
06/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	6.960,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		6.960,00
06/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,53	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,53
06/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.694,97	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.694,97
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	329,90	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA		329,90
06/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	86,25	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		86,25
06/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 116257 O&M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INF E ACESSORIOS LTDA REF A UMA SERRA CIRCULAR PHILCO PSCO1	353,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 116257 O&M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INF E ACESSORIOS LTDA REF A UMA SERRA CIRCULAR PHILCO PSCO1		353,00
06/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	20,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA		20,00
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.915,70	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.915,70
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.780,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.780,00
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.477,25	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.477,25
06/09/2023	2.1.02.01.0001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	PAGO REF. DUP. DE JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.034,19	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.034,19
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3.298,50	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3.298,50
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	850,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		850,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	6.675,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		6.675,00
06/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM N° 2394-01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	907,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.077,51</b>	<b>71.170,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2394-01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72.077,51	71.170,41 907,10
06/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,89	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,41
06/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - JUROS DE MORA	2,52	
06/09/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 08/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,99	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 08/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		119,99
06/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1155231-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1155231-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
06/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
			TOTAL DO DIA	72.695,51	72.695,51
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,00
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	63,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		63,00
07/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,00
07/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	45,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		45,00
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	80,70	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		80,70
07/09/2023	2.1.02.01.0001	REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,00	
07/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,00
07/09/2023	2.1.02.01.0001	TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	329,90	
07/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		329,90
			TOTAL DO DIA	568,60	568,60
08/09/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15570	15.166,90	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15570		15.166,90
08/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	14.716,90	
08/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		14.716,90
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
			TRANSPORTE	29.948,80	29.948,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.948,80	29.948,80
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	578,85	
08/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		578,85
08/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.379,32	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.379,32
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	155,00	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		155,00
08/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308107656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,98	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308107656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,98
08/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	234,56	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		234,56
08/09/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 0047 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	336,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 0047 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		336,00
08/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 748312 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	84,31	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 748312 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		84,31
08/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.378,82</b>	<b>38.378,82</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.378,82	38.378,82
08/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,70	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,70
08/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26,10	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		26,10
08/09/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,97	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,97
			TOTAL DO DIA	38.693,59	38.693,59
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
			TRANSPORTE	515,00	515,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	515,00	515,00
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	328,90	
09/09/2023	2.1.02.01.0001	PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	PAGO REF. DUP. DE MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		328,90
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	279,88	
09/09/2023	2.1.02.01.0001	PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	PAGO REF. DUP. DE PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		279,88
			TOTAL DO DIA	1.193,78	1.193,78
10/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
10/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
10/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,69	
10/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,69
10/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ CARTÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA RECOMPENSAS CASH BACK SICREDI	210,00	
10/09/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ CARTÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA RECOMPENSAS CASH BACK SICREDI		210,00
			TOTAL DO DIA	1.986,69	1.986,69
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	4.990,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		4.990,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	1.990,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		1.990,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	600,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		600,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1.421,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		1.421,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.812,50	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.812,50
11/09/2023	1.1.02.01.0001	JOSE JOREMIR CORDEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE JOREMIR CORDEIRO	1.195,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE JOREMIR CORDEIRO		1.195,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	350,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		350,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	195,00	
			TRANSPORTE	16.763,50	16.568,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.763,50	16.568,50
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		195,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,54	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,54
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.786,69	
11/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.786,69
11/09/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.038,58</b>	<b>36.038,58</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.038,58	36.038,58
11/09/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/09/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 59/84	698,02	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 59/84		698,02
11/09/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 07	2.147,35	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 07		2.147,35
11/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	260,00	
11/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI		260,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.530,02	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.530,02
11/09/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.859,32	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.859,32
11/09/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	876,22	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		876,22
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	39,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		39,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.700,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.700,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	930,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		930,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PIRAPO	770,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRAPO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PIRAPO		770,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	475,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		475,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	110,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		110,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	180,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		180,00
11/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.295,16</b>	<b>52.064,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.295,16	52.064,16 231,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 837979-3 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,85	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 837979-3 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,85
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1347720-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	356,76	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1347720-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		356,76
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1345866-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,85	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1345866-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,85
11/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	399,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		399,50
11/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 244993848 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,72	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 244993848 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,72
11/09/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001268765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001268765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/09/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 08/2023	967,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 08/2023		967,00
11/09/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.184,69	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.184,69
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	9.000,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		9.000,00
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE JOREMIR CORDEIRO	1.195,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	JOSE JOREMIR CORDEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE JOREMIR CORDEIRO		1.195,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.798,00	
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.798,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 135420 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	769,24	
11/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 135420 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		769,24
			TOTAL DO DIA	68.472,77	68.472,77
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	440,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		440,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	746,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		746,00
			TRANSPORTE	1.186,00	1.186,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186,00	1.186,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	373,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		373,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
12/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.567,94	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.567,94
12/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,99	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,99
12/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	11.758,17	
12/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		11.758,17
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	379,98	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		379,98
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	1.489,92	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		1.489,92
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	12.944,79	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		12.944,79
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	3.365,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		3.365,00
12/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,00	
12/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,00
12/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 14241068 SIM REDE DE POSTOS LTDA BAGE UNIPAMPA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956,20	
12/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 14241068 SIM REDE DE POSTOS LTDA BAGE UNIPAMPA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		956,20
12/09/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO REF. NFCe Nº 37206 A PERIN E CIA LTDA - MATERIAL DE CONSUMO	99,80	
12/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 37206 A PERIN E CIA LTDA - MATERIAL DE CONSUMO		99,80
			TOTAL DO DIA	55.925,04	55.925,04
13/09/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		80,00
13/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.875,50	
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.875,50
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	180,00	
			TRANSPORTE	3.135,50	2.955,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	3.135,50	2.955,50 180,00
13/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.043,43	
13/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.043,43
13/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.880,00	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.880,00
13/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	112,00	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638		112,00
13/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 42441 LEANDRO MANSILIA REF 20 METROS DE MANGUEIRA PRETA P/ COMPRESSOR 1 4 300PSI AR AGUA	69,65	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 42441 LEANDRO MANSILIA REF 20 METROS DE MANGUEIRA PRETA P/ COMPRESSOR 1 4 300PSI AR AGUA		69,65
13/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 7676529 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF MANGUEIRA DE AR ESPIRAL 10 METROS ENCAIXE ROSA 1/4	24,90	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	R. A. MARTINS BORGES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE N° 7676529 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF MANGUEIRA DE AR ESPIRAL 10 METROS ENCAIXE ROSA 1/4		24,90
13/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	62,90	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		62,90
13/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	49,80	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA		49,80
13/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.348,93	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.348,93
13/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.780,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.780,00
13/09/2023	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.880,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.880,00
13/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,00
13/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.839,61</b>	<b>21.839,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.839,61	21.839,61
13/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
13/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,99	
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,99
13/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 217741 B C COMBUSTÍVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,03	
13/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 217741 B C COMBUSTÍVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,03
			TOTAL DO DIA	23.304,63	23.304,63
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	640,86	
14/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		640,86
14/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	189,70	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA		189,70
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	103,84	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		103,84
14/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE DANFE Nº 1241 TINDO IND DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO EIRELI REF. MÁQUINA PRENSA PNEU ESTOF GRAMPEAR PEDESTAL 200KG 800MM 6 BAR	6.600,00	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE DANFE Nº 1241 TINDO IND DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO EIRELI REF. MÁQUINA PRENSA PNEU ESTOF GRAMPEAR PEDESTAL 200KG 800MM 6 BAR		6.600,00
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRUNA THAIS BARATO - EPP	2.126,95	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	BRUNA THAIS BARATO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRUNA THAIS BARATO - EPP		2.126,95
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SL COMERCIO E GESTAO LTDA	439,96	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SL COMERCIO E GESTAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SL COMERCIO E GESTAO LTDA		439,96
14/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
14/09/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	773,87	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		773,87
14/09/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,84	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,84
14/09/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,25	
			TRANSPORTE	13.914,84	13.458,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.914,84	13.458,59
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		456,25
14/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.280,43	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.280,43
14/09/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.568,15	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.568,15
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.200,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.200,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	1.321,25	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL		1.321,25
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 12/12	16,00	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 12/12		16,00
14/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.795,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		6.795,00
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/09/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,65	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,65
14/09/2023	2.1.02.01.0001	LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	PAGO REF. DUP. DE LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,00	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,00
14/09/2023	2.1.02.01.0001	R. A. MARTINS BORGES	PAGO REF. DUP. DE R. A. MARTINS BORGES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,90	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R. A. MARTINS BORGES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,90
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,80	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,80
14/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,90	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,90
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SL COMERCIO E GESTAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SL COMERCIO E GESTAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	439,96	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SL COMERCIO E GESTAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		439,96
14/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 323977 POSTO BOZANO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
14/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 323977 POSTO BOZANO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
			TOTAL DO DIA	34.774,38	34.774,38
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	6.252,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		6.252,00
			TRANSPORTE	6.252,00	6.252,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.252,00	6.252,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	2.820,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS		2.820,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	630,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		630,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	289,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		289,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.690,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.690,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	3.000,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		3.000,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.823,67	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.823,67
15/09/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	121,00	
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		121,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	199,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		199,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,98	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,98
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	798,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		798,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.028,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.028,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.450,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.450,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.568,75</b>	<b>49.568,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.568,75	49.568,75
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.682,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.682,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	299,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		299,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	150,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO		150,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	325,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		325,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 17074 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 17074 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083909150 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083909150 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
15/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083910777 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083910777 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 12/12	216,85	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 12/12		216,85
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12	22,69	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12		22,69
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	39,78	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		39,78
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12	47,41	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12		47,41
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	75,47	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		75,47
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	78,77	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		78,77
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/04	63,50	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/04		63,50
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 03/12	2.582,90	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 03/12		2.582,90
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	34,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		34,99
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	51,97	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		51,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.333,18</b>	<b>60.333,18</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.333,18	60.333,18
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/10	213,58	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/10		213,58
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	539,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		539,40
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/06	306,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/06		306,00
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	299,98	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		299,98
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,37	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,37
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	52,12	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		52,12
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,50	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,50
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	149,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	162,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE USO E CONSUMO		162,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00783903 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,97	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00783903 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,97
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/10	419,53	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/10		419,53
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - RESCISÃO CONTRATUAL REF AOS DIAS 01/09/2023 A 11/09/2023	268,32	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - RESCISÃO CONTRATUAL REF AOS DIAS 01/09/2023 A 11/09/2023		268,32
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS LETICIA DE MELLO HECKLER - REF. VALE ALIMENTAÇÃO 14/09/2023 A 30/09/2023	439,17	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS LETICIA DE MELLO HECKLER - REF. VALE ALIMENTAÇÃO 14/09/2023 A 30/09/2023		439,17
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/12	45,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/12		45,49
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.701,50</b>	<b>63.701,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63.701,50 504,18	63.701,50
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		504,18
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	94,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		94,49
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	477,72	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		477,72
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	130,81	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		130,81
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	354,20	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		354,20
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	219,28	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		219,28
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	98,34	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		98,34
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	82,74	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		82,74
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	173,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		173,68
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	20,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		20,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	18,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		18,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	30,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		30,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	20,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		20,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	81,89	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		81,89
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	66,31	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		66,31
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 01/02	71,42	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 01/02		71,42
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	392,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		392,68
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	74,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		74,49
15/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,85	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.966,84</b>	<b>66.966,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.966,84	66.966,84
15/09/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,84	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,84
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	392,68	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		392,68
15/09/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	392,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		392,68
15/09/2023	2.1.02.01.0001	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,89	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,89
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		43,49
15/09/2023	2.1.02.01.0001	BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,40
15/09/2023	2.1.02.01.0001	RBR - UTILIDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE RBR - UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39,90	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RBR - UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		39,90
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	PAGO REF. DUP. DE MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,96	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,96
15/09/2023	2.1.02.01.0001	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	PAGO REF. DUP. DE DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,83	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,83
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		27,95
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	173,68	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		173,68
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	82,74	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		82,74
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	98,34	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		98,34
15/09/2023	2.1.02.01.0001	IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,39	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,39
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	219,28	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		219,28
15/09/2023	2.1.02.01.0001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.808,74</b>	<b>68.784,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68.808,74	68.784,84
15/09/2023	2.1.02.01.0001	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,38	23,90
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,38
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21,60	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21,60
15/09/2023	2.1.02.01.0001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	PAGO REF. DUP. DE WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,40
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	34,99	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		34,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,99
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	149,99	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	218,69	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		218,69
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	286,16	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		286,16
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.437,93	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.437,93
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.725,67	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.725,67
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10	43,67	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10		43,67
			TOTAL DO DIA	75.125,98	75.125,98
16/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 01/12	2.172,65	
16/09/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 01/12		2.172,65
16/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	153,98	
			TRANSPORTE	2.326,63	2.172,65



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.326,63	2.172,65 153,98
16/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
16/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
16/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	121,00	
16/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		121,00
			TOTAL DO DIA	2.497,63	2.497,63
17/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 69529 BWINX COMERCIAL LTDA REF MÁQUINA INVERSOR SOLDA KSI130 KALA	493,95	
17/09/2023	2.1.02.01.0001	BWINX COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 69529 BWINX COMERCIAL LTDA REF MÁQUINA INVERSOR SOLDA KSI130 KALA		493,95
17/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	109,00	
17/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		109,00
17/09/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.512,16	
17/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.512,16
17/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	153,98	
17/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		153,98
			TOTAL DO DIA	4.269,09	4.269,09
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 -CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	490,96	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 -CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		490,96
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	726,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		726,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	3.752,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		3.752,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	1.903,20	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA		1.903,20
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
			TRANSPORTE	10.188,22	10.188,22



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	10.188,22 30,00	10.188,22
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,34	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,34
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.635,58	
18/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.635,58
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
18/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	137,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA		137,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	539,40	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		539,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.318,94</b>	<b>32.318,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.318,94 3.035,96	32.318,94
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.035,96
18/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	294,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		294,00
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	1.164,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		1.164,00
18/09/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,61	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.066,61
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,44	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,44
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.224,88	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.224,88
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.460,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.460,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	1.530,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		1.530,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	214,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.300,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.300,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 5280430-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	532,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 5280430-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		532,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13307677 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	157,86	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13307677 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		157,86
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1349926-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	234,84	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1349926-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		234,84
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2138478-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.758,53</b>	<b>56.308,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2138478-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.758,53	56.308,53
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 847811-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,86	450,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 847811-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,86
18/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 768820 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,14	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 768820 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,14
18/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 03/09/2023	1.204,70	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 03/09/2023		1.204,70
18/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 04/09/2023	11.647,59	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 04/09/2023		11.647,59
18/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
18/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
18/09/2023	2.1.02.01.0001	TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
18/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
			TOTAL DO DIA	70.966,72	70.966,72
19/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.215,98	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.215,98
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	7.200,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		7.200,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VIAMAO	8.442,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VIAMAO		8.442,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	750,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		750,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,19	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,19
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	49.983,82	
			TRANSPORTE	68.795,19	18.811,37





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.795,19	18.811,37
19/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		49.983,82
19/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32.059,01	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32.059,01
19/09/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCERRAMENTO MÊS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.115,97	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCERRAMENTO MÊS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.115,97
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SERGIO MALENTACCHI 29526739850	199,70	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SERGIO MALENTACCHI 29526739850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SERGIO MALENTACCHI 29526739850		199,70
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.094,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.094,00
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	156,08	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		156,08
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	78,06	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		78,06
19/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	115,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		115,00
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	296,43	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		296,43
19/09/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
19/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	346,55	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		346,55
19/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.303,67	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.303,67
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	296,43	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		296,43
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.094,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.094,00
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.080,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.080,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.786,51</b>	<b>112.786,51</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.786,51	112.786,51
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	149,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		149,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	150,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		150,00
19/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS Nº 20230000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS	270,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	AQS. CFE. NFS Nº 20230000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS		270,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	556,60	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		556,60
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	40,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
19/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONSERTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONSERTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35,00
19/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTA BARBARA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	
19/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTA BARBARA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
			TOTAL DO DIA	124.309,11	124.309,11
20/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
20/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,90	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,90
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	167,90	
			TRANSPORTE	335,80	167,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335,80	167,90
20/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		167,90
20/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	180,00	
20/09/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE		180,00
20/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 6619 TAPPY COM ELETRONICO DE ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA REF DUAS TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL 20 CM LANMAX	299,80	
20/09/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 6619 TAPPY COM ELETRONICO DE ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA REF DUAS TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL 20 CM LANMAX		299,80
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
20/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,74	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,74
20/09/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BECKER LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BECKER LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,00
			TOTAL DO DIA	1.971,34	1.971,34
21/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	100,00	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		100,00
21/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
21/09/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	4.729,50	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		4.729,50
21/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
21/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
21/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	488,09	
21/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		488,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.718,59</b>	<b>5.718,59</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	TRANSPORTE PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.718,59 644,28	5.718,59
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
21/09/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 02/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 02/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
21/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	539,40	
21/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		539,40
21/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,20	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,20
21/09/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.885,26	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.885,26
21/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.572,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.572,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	730,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		730,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	6.960,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		6.960,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
21/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TEXTIL J SERRANO LTDA	2.500,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TEXTIL J SERRANO LTDA		2.500,00
21/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS	84,50	
21/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS		84,50
21/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 717886 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	679,84	
21/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 717886 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		679,84
			TOTAL DO DIA	32.163,42	32.163,42
22/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	70,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		70,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	499,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		499,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	577,50	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		577,50
			TRANSPORTE	1.146,50	1.146,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	1.146,50 135,00	1.146,50
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	336,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		336,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	135,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		135,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
22/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.041,63	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.041,63
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROCKET STORE LTDA	99,90	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ROCKET STORE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROCKET STORE LTDA		99,90
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	424,63	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		424,63
22/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.340,17	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.340,17
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	393,00	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		393,00
22/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	149,97	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		149,97
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	393,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		393,00
22/09/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
22/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.573,85	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.892,19</b>	<b>18.318,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.892,19	18.318,34
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.573,85
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	745,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		745,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.900,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.900,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	393,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		393,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.812,50	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.812,50
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	600,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		600,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	1.990,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		1.990,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 32393-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 32393-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308200534 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	220,18	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308200534 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		220,18
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	5.490,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		5.490,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202309 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,66	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202309 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,66
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	56,50	
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56,50
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,50	
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,50
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.985,71</b>	<b>41.938,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.985,71	41.938,67 47,04
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ROCKET STORE LTDA	PAGO REF. DUP. DE ROCKET STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,90	
22/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ROCKET STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,90
22/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000718304 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,94	
22/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000718304 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		370,94
			TOTAL DO DIA	42.456,55	42.456,55
23/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOSIANE LOPES 07227562832	49,90	
23/09/2023	2.1.02.01.0001	JOSIANE LOPES 07227562832	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOSIANE LOPES 07227562832		49,90
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	135,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		135,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELIVANIA SOARES DE SOUZA	143,75	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	ELIVANIA SOARES DE SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. ELIVANIA SOARES DE SOUZA		143,75
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	150,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.875,50	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.875,50
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	120,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
			TOTAL DO DIA	3.944,15	3.944,15
24/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	79,88	
24/09/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GABRIEL PAULO MENDES 13971015638		79,88
24/09/2023	2.1.02.01.0001	JOSIANE LOPES 07227562832	PAGO REF. DUP. DE JOSIANE LOPES 07227562832 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,90	
24/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JOSIANE LOPES 07227562832 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,90
24/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	154,78	154,78
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	509,43	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		509,43
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	895,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		895,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	326,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		326,00
			TRANSPORTE	1.730,43	1.730,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.730,43	1.730,43
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	1.200,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		1.200,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.848,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.848,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL TRAMANDAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL TRAMANDAI	23.120,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL TRAMANDAI		23.120,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,44	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,44
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.014,12	
25/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.014,12
25/09/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.365,28	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.365,28
25/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LOG AUTOPECAS LTDA	77,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.471,27</b>	<b>39.394,27</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.471,27	39.394,27
25/09/2023	2.1.02.01.0001	LOG AUTOPECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LOG AUTOPECAS LTDA		77,00
25/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	386,13	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		386,13
25/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	405,87	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		405,87
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	9.224,88	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		9.224,88
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.202,02	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.202,02
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	794,15	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		794,15
25/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASSIO AUGUSTO DA SILVA	164,28	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	CASSIO AUGUSTO DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASSIO AUGUSTO DA SILVA		164,28
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.202,02	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.202,02
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	929,15	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		929,15
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,01	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,01
25/09/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.005,00	
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.005,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.620,00	
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.620,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1353496-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	196,38	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1353496-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		196,38
25/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0850087-8 BAUER TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,98	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0850087-8 BAUER TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,98
25/09/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.184,69	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.184,69
25/09/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL PAULO MENDES 13971015638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	79,88	
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL PAULO MENDES 13971015638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		79,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.815,88</b>	<b>61.815,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.02.01.0001	AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61.815,88 94,89	61.815,88
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		94,89
			TOTAL DO DIA	61.910,77	61.910,77
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	130,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		130,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	699,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		699,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	190,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
26/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.886,22	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.886,22
26/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	640,00	
26/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		640,00
26/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	47,37	
26/09/2023	2.1.02.01.0001	ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		47,37
26/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
26/09/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,94	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,94
26/09/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.033,66	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.033,66
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.453,34	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,34
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	148,40	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		148,40
26/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,07	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,82
26/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - JUROS DE MORA	1,75	
26/09/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTOS ANDREAZZA - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTOS ANDREAZZA - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.369,84</b>	<b>19.319,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.369,84	19.319,84
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	LOG AUTOPECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOG AUTOPECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LOG AUTOPECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	PAGO REF. DUP. DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,70	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,70
26/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,45	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,45
26/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	792,00	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		792,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	CASSIO AUGUSTO DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE CASSIO AUGUSTO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	164,28	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CASSIO AUGUSTO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		164,28
			TOTAL DO DIA	21.264,27	21.264,27
27/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA	1.573,85	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA		1.573,85
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.352,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.352,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	556,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		556,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	490,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		490,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	750,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		750,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	150,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		150,00
			TRANSPORTE	4.871,85	4.871,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.871,85	4.871,85
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	240,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		240,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
27/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,15	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,15
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.719,10	
27/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.719,10
27/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA	3.610,35	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA		3.610,35
27/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	270,00	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801		270,00
27/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.759,87	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.759,87
27/09/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.376,80	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.376,80
27/09/2023	2.1.02.01.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	730,87	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		730,87
27/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.758,17	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.758,17
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	7.071,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		7.071,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.600,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.600,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA	440,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA		440,00
27/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 32461-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.880,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 32461-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.880,00
27/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	750,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		750,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	105,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		105,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.691,16</b>	<b>39.691,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.691,16	39.691,16
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	577,50	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		577,50
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	79,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		79,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		120,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		120,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3.667,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3.667,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
27/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
27/09/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGO REF. NFS Nº 930 MÁRCIO AURELIO ALLEBRAND REF. CONserto DE UM ASPIRADOR CIRURGICO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 930 MÁRCIO AURELIO ALLEBRAND REF. CONserto DE UM ASPIRADOR CIRURGICO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		380,00
27/09/2023	2.1.02.01.0001	JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	94,44	
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		94,44
27/09/2023	2.1.02.01.0001	ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,37	
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		47,37
			TOTAL DO DIA	45.636,07	45.636,07
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	79,00	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		79,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	1.750,00	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA		1.750,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
			TRANSPORTE	2.149,00	1.829,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.149,00	1.829,00
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
28/09/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2023	967,00	
28/09/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2023		967,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	758,04	
28/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		758,04
28/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	120,00	
28/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		120,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	350,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		350,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	665,60	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		665,60
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	195,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		195,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,90	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,90
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,17	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25,17
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,67	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41,67
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,81	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120,81
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,10	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.476,04</b>	<b>6.476,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.476,04	6.476,04
28/09/2023	2.1.02.01.0001	BRUNA THAIS BARATO - EPP	PAGO REF. DUP. DE BRUNA THAIS BARATO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.126,95	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRUNA THAIS BARATO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.126,95
28/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13655 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	303,45	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13655 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		303,45
28/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	79,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		79,00
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	286,66	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,66
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	100,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		100,00
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	70,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		70,00
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	500,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	1.750,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA		1.750,00
28/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	PAGO REF. DUP. DE ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,00	
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,00
28/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,97	
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,97
			TOTAL DO DIA	12.051,57	12.051,57
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	280,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		280,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	950,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		950,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ALIANCA IMOVEIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALIANCA IMOVEIS LTDA	69,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALIANCA IMOVEIS LTDA		69,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	3.385,41	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		3.385,41
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	266,15	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		266,15
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023	32,76	
29/09/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023		32,76
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2023	98,28	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2023		98,28
29/09/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	270,82	
			TRANSPORTE	5.352,42	5.081,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.352,42	5.081,60
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2023		270,82
29/09/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 09/2023	295,00	
29/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2023		295,00
29/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2023	32,45	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2023		32,45
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	9.208,69	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		9.208,69
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	729,74	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		729,74
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023	1.535,82	
29/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023		1.535,82
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 09/2023	327,31	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 09/2023		327,31
29/09/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	736,68	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2023		736,68
29/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	876,16	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		876,16
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.109,70	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.109,70
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.825,00	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.825,00
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	197,00	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA		197,00
29/09/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,84	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,84
29/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	3.752,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		3.752,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.134,14</b>	<b>34.134,14</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.134,14	34.134,14
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5.060,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		5.060,00
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI	250,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI		250,00
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	699,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		699,00
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,89	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26,89
29/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GENIALFLEX MÓVEIS LTDA	6.349,89	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GENIALFLEX MÓVEIS LTDA		6.349,89
29/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,60	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,60
29/09/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 74223033302753 GUIA DE ARRECADACÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	59,92	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 74223033302753 GUIA DE ARRECADACÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		59,92
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	119,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		119,00
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	71,51	
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		71,51
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALIANCA IMOVEIS LTDA	69,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ALIANCA IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ALIANCA IMOVEIS LTDA		69,00
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 09/2023	327,31	
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 09/2023		327,31
29/09/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	PAGO REF. DUP. DE LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,70	
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,70
29/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	25,24	
29/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		25,24
			TOTAL DO DIA	47.640,30	47.640,30
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		33,89
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 01/120	33,89	
30/09/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	1.401,40	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		1.401,40
30/09/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 09/2023	264,00	
			TRANSPORTE	1.699,29	1.435,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.699,29	1.435,29
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		264,00
30/09/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	133,23	
30/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2023		133,23
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	130,08	
30/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		130,08
30/09/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	19.503,35	
30/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		19.503,35
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	25,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
30/09/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,87	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,87
30/09/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,87	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,87
30/09/2023	2.1.02.01.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	212,00	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		212,00
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 HONDA	698,33	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2023 HONDA		698,33
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/09/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2023		122,10
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 09/2023	122,10	
30/09/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2023		242,90
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2023	242,90	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023		45,12
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023	45,12	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 09/120		5,46
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 09/120	5,46	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 06/120		5,20
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 06/120	5,20	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120		3,84
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 03/120	10,50	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120		1,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.715,63</b>	<b>26.710,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.715,63	26.710,64
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120		4,99
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		2,94
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		0,58
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		55,00
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		4,12
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		2,50
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 01/120	65,34	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		0,20
30/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	92,11	
30/09/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		92,11
30/09/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	11,48	
30/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		11,48
			TOTAL DO DIA	26.884,56	26.884,56
			TOTAL DO MÊS	1.016.965,12	1.016.965,12
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	273,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		273,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	369,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		369,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.054,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.054,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.900,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.900,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.826,85	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.826,85
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.568,92	
			TRANSPORTE	22.942,37	19.373,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.942,37	19.373,45
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.568,92
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	787,85	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		787,85
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	732,88	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		732,88
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	267,82	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA		267,82
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	470,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		470,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	4.655,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.655,00
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3,50	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3,50
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	697,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
02/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	794,15	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		794,15
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.279,72	
02/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.279,72
02/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,04	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,04
02/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,16	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,16
02/10/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1357238-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,20	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1357238-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.338,19</b>	<b>42.338,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360	42.338,19	42.338,19
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	199,00	
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 92548 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,11	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. NFS-e Nº 92548 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115,11
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	732,83	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		732,83
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.472,66	
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.472,66
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825,77	
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825,77
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
02/10/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGO REF. FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCE Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	754,74	
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCE Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		754,74
02/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCE Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		754,74
			TOTAL DO DIA	58.853,30	58.853,30
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.540,45	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.540,45
			TRANSPORTE	3.540,45	3.540,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.540,45	3.540,45
03/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	262,55	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		262,55
03/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA	1.174,80	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA		1.174,80
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.833,51	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.833,51
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	969,71	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		969,71
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,11
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDONO DE OLIVEIRA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	185,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDONO DE OLIVEIRA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		185,00
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL FREITAS DA ROSA MÊS 09/2023	1.535,32	
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL FREITAS DA ROSA MÊS 09/2023		1.535,32
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	156,60	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		156,60
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	423,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		423,00
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBARAMA	280,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBARAMA		280,00
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.035,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.745,03</b>	<b>17.709,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.745,03	17.709,07 3.035,96
03/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	852,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		852,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	212,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		212,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. SONATTA IND COM DE IMPLEMENTOS	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. SONATTA IND COM DE IMPLEMENTOS		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	336,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		336,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	326,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		326,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	150,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		150,00
03/10/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.584,40	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.584,40
03/10/2023	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LEON IMPORTS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.306,40	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE LEON IMPORTS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.306,40
03/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,00
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.915,96	
03/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.915,96
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,16	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.299,45</b>	<b>44.290,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	44.299,45	44.290,29 9,16
03/10/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023	452,80	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023		452,80
03/10/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/10/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	264,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		264,00
03/10/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023	224,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023		224,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 01/12	16,00	
03/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 01/12		16,00
03/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
03/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
03/10/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
03/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	49.016,25	49.016,25
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GENIALFLEX MOVEIS LTDA	6.349,89	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GENIALFLEX MOVEIS LTDA		6.349,89
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	526,21	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		526,21
04/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	260,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		260,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	366,60	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		366,60
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	80,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		80,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	2.250,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		2.250,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3.000,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		3.000,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MARCOS BARROS LUIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCOS BARROS LUIZ	169,91	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCOS BARROS LUIZ		169,91
			TRANSPORTE	13.002,61	13.002,61





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.002,61	13.002,61
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	110,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	120,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.584,40	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.584,40
04/10/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	541,91	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		541,91
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	2.820,00	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS		2.820,00
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	499,00	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		499,00
04/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	541,91	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		541,91
04/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
04/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.009,36	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.009,36
04/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,15	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,15
04/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
04/10/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.556,42</b>	<b>24.436,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.556,42	24.436,42 120,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,90	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,90
04/10/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 03/10	504,18	
04/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 03/10		504,18
04/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO DO IVAN - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650,17	
04/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO DO IVAN - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		650,17
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCOS BARROS LUIZ	169,91	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MARCOS BARROS LUIZ	RECEBIMENTO DE DUP. MARCOS BARROS LUIZ		169,91
04/10/2023	2.1.02.01.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GENIALFLEX MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.349,89	
04/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE GENIALFLEX MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.349,89
			TOTAL DO DIA	32.263,47	32.263,47
05/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	942,73	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		942,73
05/10/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,76	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,76
05/10/2023	1.1.02.01.0001	DENISE ROCHA ROCHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENISE ROCHA ROCHA	186,91	
05/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENISE ROCHA ROCHA		186,91
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	454,81	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		454,81
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	470,82	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		470,82
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	103,66	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		103,66
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	5.797,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		5.797,00
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	3.440,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		3.440,00
05/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. FABIO LUZZI	3,50	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. FABIO LUZZI		3,50
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
05/10/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.885,26	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.885,26
05/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.105,53	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.105,53
05/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,45	
			TRANSPORTE	19.528,43	19.522,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.528,43	19.522,98
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,45
05/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	280,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		280,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043012-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	394,50	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043012-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		394,50
05/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
05/10/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	21.112,93	21.112,93
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	10.716,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		10.716,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.235,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.235,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	14.595,72	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		14.595,72
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
06/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	49,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		49,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	39,92	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JORGE RICARDO MENDONCA NUNES		39,92
06/10/2023	1.1.02.01.0001	BEATRIZ BRITO FERREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BEATRIZ BRITO FERREIRA	186,91	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BEATRIZ BRITO FERREIRA		186,91
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
			TRANSPORTE	27.463,15	27.463,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.463,15	27.463,15
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15657	186,91	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	BEATRIZ BRITO FERREIRA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15657		186,91
06/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	718,01	
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		718,01
06/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	847,94	
06/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.		847,94
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	880,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		880,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	5.530,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		5.530,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.250,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.250,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,94	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,94
06/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,68	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,68
06/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
06/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.825,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.825,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.109,70	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.109,70
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	718,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.779,10</b>	<b>53.061,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	53.779,10	53.061,10 718,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	DESCONTO S/ DUP. SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	0,01	
06/10/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		0,01
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	659,01	
06/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		659,01
06/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
06/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº -8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº -8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,03	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,03
06/10/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.418,19	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.418,19
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	39,92	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	RECEBIMENTO DE DUP. JORGE RICARDO MENDONCA NUNES		39,92
			TOTAL DO DIA	58.210,96	58.210,96
07/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	346,46	
07/10/2023	2.1.02.01.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		346,46
			TOTAL DO DIA	346,46	346,46
09/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	119,66	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		119,66
09/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	1.024,50	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		1.024,50
09/10/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.026,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.026,00
09/10/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 249817 COREMMA REF. A UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DEWALT 3/8 DCD700LC1BR	549,00	
09/10/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 249817 COREMMA REF. A UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DEWALT 3/8 DCD700LC1BR		549,00
09/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	553,50	
09/10/2023	2.1.02.01.0001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME		553,50
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBARAMA	280,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBARAMA		280,00
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	774,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		774,00
			TRANSPORTE	4.326,66	4.326,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.326,66	4.326,66
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	273,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		273,00
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	4.729,50	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		4.729,50
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	189,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		189,00
09/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	302,02	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		302,02
09/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.340,17	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.340,17
09/10/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.185,04	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.185,04
09/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.063,89	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.063,89
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,30	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,30
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1360862-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	294,64	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1360862-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		294,64
09/10/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,00
09/10/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO	35,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO		35,00
09/10/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFS-e Nº AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	512,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFS-e Nº AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		512,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,25	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,25
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,89	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.574,06</b>	<b>16.574,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.574,06 240,00	16.574,06
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
09/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		432,00
09/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.557,30	
09/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.557,30
09/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 23 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655,57	
09/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 23 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		655,57
			TOTAL DO DIA	24.018,93	24.018,93
10/10/2023	1.1.02.01.0001	EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	67,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES		67,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.480,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.480,00
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	1.680,00	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA		1.680,00
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	3.418,19	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		3.418,19
10/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.991,66	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.991,66
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	676,07	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		676,07
			TRANSPORTE	12.312,92	12.312,92



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.312,92	12.312,92
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	366,60	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		366,60
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	110,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		110,00
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	3,50	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		3,50
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/10/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	625,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		625,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	236,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		236,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	509,43	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		509,43
10/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	380,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		380,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.991,66	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.991,66
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.234,52	
10/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.234,52
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	90,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		90,00
10/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	4,92	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		4,92
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	400,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.443,05</b>	<b>31.043,05</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.443,05	31.043,05
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS		400,00
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE C OLIVEIRA	600,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE C OLIVEIRA		600,00
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO P MACIAL	490,96	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO P MACIAL		490,96
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE	644,86	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE		644,86
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE O PIMENTEL	600,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE O PIMENTEL		600,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/10/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 09/2023	967,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 09/2023		967,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231,00
10/10/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 60/84	702,35	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 60/84		702,35
10/10/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 08	2.228,36	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 08		2.228,36
10/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,72	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,72
10/10/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCE Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	865,00	
10/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCE Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		865,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.903,30</b>	<b>39.903,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	39.903,30 67,00	39.903,30
10/10/2023	1.1.02.01.0001	EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	RECEBIMENTO DE DUP. EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES		67,00
			TOTAL DO DIA	39.970,30	39.970,30
11/10/2023	1.1.02.01.0001	JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ	2.383,91	
11/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ		2.383,91
11/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.000,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.000,00
11/10/2023	1.1.02.01.0001	KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.378,00	
11/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.378,00
11/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.761,35	
11/10/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.761,35
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.900,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.900,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	4.990,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		4.990,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	373,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		373,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	746,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		746,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	6.252,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		6.252,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VIAMAO	8.442,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VIAMAO		8.442,00
11/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	3,50	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		3,50
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
11/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.331,84	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.331,84
11/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
11/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
11/10/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001278805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001278805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.174,24</b>	<b>57.174,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.174,24	57.174,24
11/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	160,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		160,00
11/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATE	408,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATE		408,00
11/10/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	PAGO REF. NFS e Nº ANDERSON VOLPI - COMISSÕES	1.400,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS e Nº ANDERSON VOLPI - COMISSÕES		1.400,00
			TOTAL DO DIA	59.142,24	59.142,24
12/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000724335 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	661,60	
12/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000724335 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		661,60
12/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	100,00	
12/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
			TOTAL DO DIA	761,60	761,60
13/10/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	39,92	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA		39,92
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	7.902,16	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		7.902,16
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	5.052,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		5.052,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ ALFREDO GRACA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ ALFREDO GRACA	159,90	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ ALFREDO GRACA		159,90
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.500,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.500,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	450,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		450,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	180,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	160,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		160,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	170,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
			TRANSPORTE	24.553,98	24.453,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.553,98	24.453,98
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
13/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.394,07	
13/10/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.394,07
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE	423,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE		423,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.690,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.690,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	289,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		289,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	380,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		380,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.305,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.305,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	1.903,20	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA		1.903,20
13/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.229,08	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.229,08
13/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.759,87	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.759,87
13/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
13/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.105,05	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.105,05
13/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16,81	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		16,81
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/10	419,53	
13/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/10		419,53
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/12	45,49	
13/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/12		45,49
13/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269,99	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269,99
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	180,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		180,00
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	39,92	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA		39,92
			TOTAL DO DIA	47.754,59	47.754,59
14/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF, NFCe Nº AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,06	
			TRANSPORTE	350,06	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,06	
14/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,06
			TOTAL DO DIA	350,06	350,06
15/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
15/10/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	392,66	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		392,66
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12	22,69	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12		22,69
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,99	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,99
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12	47,41	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12		47,41
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	75,47	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		75,47
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	78,77	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		78,77
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 04/12	2.582,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 04/12		2.582,90
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 04/10	213,58	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 04/10		213,58
15/10/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.280,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.280,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	PAGO REF. DUP. DE TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,90
15/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,55	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,55
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	189,70	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		189,70
15/10/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	137,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		137,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	BWINX COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BWINX COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	493,95	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BWINX COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		493,95
15/10/2023	2.1.02.01.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,97	
			TRANSPORTE	6.981,80	6.831,83



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.981,80	6.831,83 149,97
15/10/2023	2.1.02.01.0001	WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	197,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		197,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,08	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,08
15/10/2023	2.1.02.01.0001	SERGIO MALENTACCHI 29526739850	PAGO REF. DUP. DE SERGIO MALENTACCHI 29526739850 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,70	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SERGIO MALENTACCHI 29526739850 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,70
15/10/2023	2.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	PAGO REF. DUP. DE CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,06	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,06
15/10/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
15/10/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	353,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		353,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,25	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,25
15/10/2023	2.1.02.01.0001	WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	PAGO REF. DUP. DE WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,11	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,11
15/10/2023	2.1.02.01.0001	J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	PAGO REF. DUP. DE J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/10/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	162,49	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA		162,49
			TOTAL DO DIA	8.729,34	8.729,34
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	5.400,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		5.400,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	5.940,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		5.940,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	735,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		735,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	460,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		460,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.680,00	
			TRANSPORTE	14.215,00	12.535,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	14.215,00	12.535,00 1.680,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	6.050,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		6.050,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.760,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.760,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	160,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		160,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	440,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		440,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	AACD PERNAMBUCO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AACD PERNAMBUCO	899,25	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AACD PERNAMBUCO		899,25
16/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
16/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
16/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
16/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	514,00	
16/10/2023	2.1.02.01.0001	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		514,00
16/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.370,00	
16/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.370,00
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	556,00	
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		556,00
16/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. LATICINIO DEALE LTDA	3,50	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. LATICINIO DEALE LTDA		3,50
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
16/10/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		80,00
16/10/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.172,83	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.172,83
16/10/2023	2.1.02.01.0001	BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,85	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,58	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,58
16/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,66	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,66
16/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	925,63	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		925,63
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.164,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.066,30</b>	<b>35.902,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.066,30	35.902,30 1.164,00
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,43	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,43
16/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. CRISSON - IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES	0,01	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. CRISSON - IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES		0,01
16/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	294,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		294,00
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.975,54	
16/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.975,54
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1364922-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	154,41	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1364922-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		154,41
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1366889-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,22	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1366889-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,22
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18330/1 TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,74	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18330/1 TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,74
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18314/1TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	185,13	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18314/1TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		185,13
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 54505670001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	224,93	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 54505670001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		224,93
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.035,96	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.035,96
16/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 10944 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 10944 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
16/10/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	134,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.659,33</b>	<b>58.524,67</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.659,33	58.524,67
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		134,66
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	218,70	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		218,70
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	325,59	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		325,59
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	164,54	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		164,54
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	119,45	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		119,45
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	62,24	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		62,24
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	153,98	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		153,98
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	218,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		218,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	136,06	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		136,06
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	79,88	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		79,88
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	1.092,37	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		1.092,37
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	539,40	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		539,40
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/06	306,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/06		306,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 02/02	71,42	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 02/02		71,42
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05	74,45	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05		74,45
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	79,39	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		79,39
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	134,95	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		134,95
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	43,90	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		43,90
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	219,98	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		219,98
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	90,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		90,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.866,63</b>	<b>62.866,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.866,63	62.866,63
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	43,67	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		43,67
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	54,95	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		54,95
16/10/2023	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. VALE TRANSPORTE A IGOR ROSSINI BACKES - VALE TRANSPORTE	72,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VALE TRANSPORTE A IGOR ROSSINI BACKES - VALE TRANSPORTE		72,00
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO AJUSTE	37,66	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO AJUSTE		37,66
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	787,85	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		787,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.568,92	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.568,92
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.826,85	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.826,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	267,82	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA		267,82
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	732,88	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		732,88
16/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 02/12	2.172,65	
16/10/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 02/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	72.431,88	72.431,88
17/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	309,90	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		309,90
17/10/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	128,25	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.		128,25
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
17/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	5.172,83	
17/10/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		5.172,83
17/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	142,90	
17/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		142,90
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	950,00	
			TRANSPORTE	6.888,88	5.938,88



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.888,88	5.938,88 950,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	80,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		80,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	620,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		620,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MISERICORDIA DE JACAREZINHO	7.480,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MISERICORDIA DE JACAREZINHO		7.480,00
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.300,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.300,00
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	250,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
17/10/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,93	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.066,93
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.939,73	
17/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.939,73
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0018286-9 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0018286-9 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
17/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 03/10/2023	985,20	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 03/10/2023		985,20
17/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 04/10/2023	12.999,10	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 04/10/2023		12.999,10
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.999,94</b>	<b>38.799,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.999,94	38.799,94
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	280,00	200,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		280,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	280,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		280,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTO COXILIA TRIUNFO - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTO COXILIA TRIUNFO - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PGTO REF. NFS-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,20	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. NFS-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		100,20
17/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	539,40	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		539,40
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	128,25	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	128,25
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TOTAL DO DIA	40.387,79	40.387,79
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	511,00	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		511,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	500,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		500,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	199,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		199,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.500,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.500,00
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.188,43	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.188,43
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR H A RIBEIRO INFORMATICA	99,81	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	H A RIBEIRO INFORMATICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR H A RIBEIRO INFORMATICA		99,81
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	726,00	
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		726,00
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	458,25	
			TRANSPORTE	11.082,49	10.624,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	11.082,49	10.624,24 458,25
18/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
18/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
18/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.540,45	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.540,45
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.509,47	
18/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.509,47
18/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
18/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13462670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13462670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,00
18/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
18/10/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 808390 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,91	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 808390 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,91
18/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,72	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		148,72
18/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750,11	
18/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,11
			TOTAL DO DIA	20.431,79	20.431,79
19/10/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGO REF. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS	270,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS		270,00
19/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.140,73	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.140,73
19/10/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA DE MORA FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,26	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO MULTA DE MORA FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,26
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	350,00	
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		350,00
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	1.282,00	
			TRANSPORTE	3.105,99	1.823,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.105,99	1.823,99
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C		1.282,00
19/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	6.192,00	
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		6.192,00
19/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.029,00	
19/10/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.029,00
19/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.150,00	
19/10/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.150,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.500,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.500,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	895,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		895,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA	3.672,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA		3.672,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.089,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.089,00
19/10/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.886,74	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.886,74
19/10/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
19/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,21	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,21
19/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.236,02	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.236,02
19/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 09/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 09/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
19/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFC-e Nº POSTO DE COMBUSTÍVEL GUAÍBA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº POSTO DE COMBUSTÍVEL GUAÍBA - REFEIÇÕES E LANCHES		20,00
19/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFC-e Nº BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA - REFEIÇÕES E LANCHES	40,46	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA - REFEIÇÕES E LANCHES		40,46
19/10/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF AGRO VETERINARIA RW - DESPESAS DIVERSAS	31,90	
19/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF AGRO VETERINARIA RW - DESPESAS DIVERSAS		31,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.966,90</b>	<b>45.966,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.966,90	45.966,90
19/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
			TOTAL DO DIA	46.001,90	46.001,90
20/10/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PGTO IRRF MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,22	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO IRRF MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,22
20/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.303,62	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO INSS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.303,62
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	354,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		354,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	3.557,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		3.557,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	888,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		888,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	592,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		592,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	2.057,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		2.057,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	980,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		980,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO WEBER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO WEBER	37,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO WEBER		37,00
20/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.093,58	
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		2.093,58
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	430,76	
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		430,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.542,18</b>	<b>18.542,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.542,18	18.542,18
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	6.000,00	
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA		6.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	460,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		460,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	7.200,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		7.200,00
20/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	199,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		199,00
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	430,76	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		430,76
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	942,73	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		942,73
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.172,48	
20/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.172,48
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO WEBER	37,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO WEBER	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO WEBER		37,00
20/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA MÊS 09/2023	19.503,35	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA MÊS 09/2023		19.503,35
20/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,90	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,90
20/10/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 03/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 03/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD	337,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD		337,00
20/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/10/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	337,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		337,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.993,30</b>	<b>87.993,30</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF. DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD	87.993,30 337,00	87.993,30
20/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD		337,00
			TOTAL DO DIA	88.330,30	88.330,30
21/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	109,00	
21/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		109,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	25,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
			TOTAL DO DIA	269,00	269,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.425,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.425,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	1.080,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		1.080,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.450,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	870,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		870,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	450,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		450,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	4.254,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		4.254,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	480,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		480,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINA NEVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA NEVES	1.188,91	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA NEVES		1.188,91
23/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
			TRANSPORTE	16.422,91	16.422,91



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.422,91	16.422,91
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
23/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.068,64	
23/10/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.068,64
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.352,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.352,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	735,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		735,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	1.024,50	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		1.024,50
23/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
23/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	929,14	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		929,14
23/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	302,02	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		302,02
23/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.239,94	
23/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.239,94
23/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
23/10/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PGTO REF. ICMS A RECOLHER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO	690,31	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ICMS A RECOLHER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO		690,31
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0884691-0 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,61	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0884691-0 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,61
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1370710-3 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,65	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1370710-3 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		134,65
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1368738-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	293,49	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1368738-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		293,49
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043350-01 RODO SANTOS LOG LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	702,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.297,22</b>	<b>34.594,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 043350-01 RODO SANTOS LOG LTDA - FRETOS E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35.297,22	34.594,25 702,97
23/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	539,40	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		539,40
23/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS	84,50	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS		84,50
23/10/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.128,31	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.128,31
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
23/10/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.150,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	43.159,43	43.159,43
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	390,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		390,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	395,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		395,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.000,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.000,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	JOCIELI NIENOV	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOCIELI NIENOV	932,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOCIELI NIENOV		932,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	300,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		300,00
24/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	3.350,00	
			TRANSPORTE	8.367,00	5.017,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	8.367,00	5.017,00 3.350,00
24/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	25,80	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE		25,80
24/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GRAFICA SANINI LTDA	760,00	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	GRAFICA SANINI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GRAFICA SANINI LTDA		760,00
24/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	36,92	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		36,92
24/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI	3.012,84	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI		3.012,84
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	10.716,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		10.716,00
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	4.382,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA		4.382,00
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	18.709,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA		18.709,00
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESP. DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESP. DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		3,50
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	135,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESP. DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,50	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESP. DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,50
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	190,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
24/10/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.033,66	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.033,66
24/10/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.350,00	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.350,00
24/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.187,58	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.187,58
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,10	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,10
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.453,33	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,33
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	0,01	
24/10/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,01
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.398,24</b>	<b>91.398,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.398,24	91.398,24
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	25,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
			TOTAL DO DIA	91.578,24	91.578,24
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.191,53	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.191,53
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	635,70	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		635,70
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	150,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		150,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	170,80	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		170,80
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.949,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		2.949,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	532,00	
25/10/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		532,00
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.035,36	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.035,36
25/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA	110,00	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA		110,00
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	4.430,00	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		4.430,00
			TRANSPORTE	12.292,39	12.292,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	12.292,39 25.964,17	12.292,39
25/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		25.964,17
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GIRUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.480,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.480,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	PAGO REF. DUP. DE SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.680,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.680,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	110,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		110,00
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.426,24	
25/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.426,24
25/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
25/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TRANS PTOS P/ MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TRANS PTOS P/ MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	532,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		532,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOCIELI NIENOV	932,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOCIELI NIENOV	RECEBIMENTO DE DUP. JOCIELI NIENOV		932,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
25/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
25/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
25/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	597,05	
25/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		597,05
25/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230,00	
25/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		230,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	PAGO REF. DUP. DE FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	25,80	
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE		25,80
			TOTAL DO DIA	46.665,89	46.665,89
26/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	68,30	
26/10/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		68,30
26/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	650,96	
			TRANSPORTE	719,26	68,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	719,26	68,30 650,96
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	947,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		947,00
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI	1.107,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		1.107,00
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. DESPESA DUP. SUL PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINDASTES EIRELI	3,50	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF. DESPESA DUP. SUL PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINDASTES EIRELI		3,50
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	490,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		490,00
26/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,96	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,96
26/10/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,96	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,96
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.105,42	
26/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.105,42
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
26/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.378,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.378,00
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.238,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		2.238,00
26/10/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO REF DESPESA TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	25,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DESPESA TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		25,00
26/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA	2.189,00	
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA		2.189,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
			TOTAL DO DIA	19.996,10	19.996,10
27/10/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2023	1.320,00	
27/10/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2023		1.320,00
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00
			VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	231,10	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		231,10
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	180,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		180,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.114,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.114,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	10.175,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		10.175,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.170,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.170,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	517,21	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		517,21
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	378,12	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		378,12
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.826,25	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		2.826,25
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.840,00	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.840,00
27/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI	3.086,24	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI		3.086,24
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	7.902,16	
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		7.902,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.135,08</b>	<b>35.135,08</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.135,08	35.135,08
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.450,00	
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
27/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 30851	2.093,58	
27/10/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 30851		2.093,58
27/10/2023	2.1.02.01.0001	CULLIGAN LATAM LTDA	PAGO REF. DUP. DE CULLIGAN LATAM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.375,00	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CULLIGAN LATAM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.375,00
27/10/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.376,80	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.376,80
27/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
27/10/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.805,17	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.805,17
27/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,89	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,89
27/10/2023	2.1.02.01.0001	VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.122,27	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.122,27
27/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.265,90	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.265,90
27/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº SIM ESTRELA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	
27/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº SIM ESTRELA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00
			TOTAL DO DIA	54.630,82	54.630,82
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	45,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		45,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	50,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		50,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	35,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		35,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	50,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		50,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	70,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		70,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
30/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.153,09	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.153,09
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	130,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		130,00
			TRANSPORTE	1.283,09	1.283,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.283,09	1.283,09
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	312,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		312,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.497,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.497,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	580,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		580,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	2.557,50	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA		2.557,50
30/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	515,00	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		515,00
30/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	4.122,27	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA		4.122,27
30/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CULLIGAN LATAM LTDA	2.375,00	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	CULLIGAN LATAM LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CULLIGAN LATAM LTDA		2.375,00
30/10/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	676,07	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		676,07
30/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.370,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.370,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.933,26	
30/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.933,26
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	870,00	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		870,00
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	1.080,00	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		1.080,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1372767-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,56	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1372767-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,56
30/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1374575-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	243,25	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1374575-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		243,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.845,10</b>	<b>25.845,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360	25.845,10	25.845,10
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	199,00	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE, NFS-e Nº 213948 REF. MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS	220,75	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PGTO CFE, NFS-e Nº 213948 REF. MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS		220,75
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	699,33	
30/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		699,33
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SALUTEM COM M HOSP EIRELI	1.654,20	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SALUTEM COM M HOSP EIRELI		1.654,20
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº SIM SANTA MARIA BR 392 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	654,72	
30/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº SIM SANTA MARIA BR 392 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		654,72
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ	2.383,91	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ	RECEBIMENTO DE DUP. JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ		2.383,91
			TOTAL DO DIA	32.297,01	32.297,01
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	5.700,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		5.700,00
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	453,60	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		453,60
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023	205,34	
31/10/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023		205,34
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2023	111,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2023		111,00
31/10/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	456,00	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		456,00
31/10/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 10/2023	295,00	
31/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2023		295,00
31/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2023	32,45	
			TRANSPORTE	8.718,59	8.686,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.718,59	8.686,14
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2023		32,45
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	9.208,69	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		9.208,69
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	729,74	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		729,74
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023	2.735,82	
31/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023		2.735,82
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 10/2023	327,31	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 10/2023		327,31
31/10/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	736,68	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		736,68
31/10/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		3.000,00
31/10/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 10/2023	396,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		396,00
31/10/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	271,68	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		271,68
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	268,86	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		268,86
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 10/2023	327,31	
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 10/2023		327,31
31/10/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	11.000,00	
31/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 10/2023		11.000,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.742,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.742,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	P. KOHLRAUSCH PAINEIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE P. KOHLRAUSCH PAINEIS	1.199,90	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE P. KOHLRAUSCH PAINEIS		1.199,90
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	105,80	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		105,80
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	73,50	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		73,50
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	466,56	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		466,56
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	1.134,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		1.134,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.925,44</b>	<b>43.925,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE	43.925,44	43.925,44
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	2.380,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	900,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		900,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
31/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
31/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
31/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.900,00	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.900,00
31/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCIA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	613,39	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCIA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCIA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		613,39
31/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	20.992,53	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		20.992,53
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	354,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		354,00
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	3.557,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		3.557,00
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	697,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE DE MARAU	3,50	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE DE MARAU		3,50
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU	350,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU		350,00
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.959,88	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.959,88
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 HONDA	698,33	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2023 HONDA		698,33
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/10/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2023		122,10
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2023	122,10	
31/10/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2023		242,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.975,10</b>	<b>84.218,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.975,10	84.218,00
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2023	242,90	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		33,89
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 02/120	33,89	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023		45,12
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023	45,12	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 10/120		5,46
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 10/120	5,46	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 07/120		5,20
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 07/120	5,20	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		3,84
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 04/120	10,50	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		1,67
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		4,99
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		2,94
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		0,58
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		55,00
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		4,12
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		2,50
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 02/120	65,34	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		0,20
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 01/120		4,57
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 01/120	4,57	
31/10/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559780009991 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF TAXA FISCALIZACÃO VISTORIA SANITARIO 2023	700,32	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559780009991 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF TAXA FISCALIZACÃO VISTORIA SANITARIO 2023		700,32
31/10/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559760009996 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZACÃO 2023	1.285,70	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559760009996 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZACÃO 2023		1.285,70
31/10/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÉS	21.844,37	
31/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÉS		21.844,37
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ ALFREDO GRACA	159,90	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ ALFREDO GRACA	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ ALFREDO GRACA		159,90
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	49,05	
31/10/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		49,05
31/10/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	13,92	
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		13,92
31/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	12,29	
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		12,29
			TOTAL DO DIA	108.453,63	108.453,63
			TOTAL DO MÉS	1.065.489,21	1.065.489,21
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.133,13	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.133,13
			TRANSPORTE	1.133,13	1.133,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.133,13	1.133,13
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,11
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.703,30	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.703,30
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.493,63	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.493,63
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.047,10	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.047,10
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.722,33	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.722,33
01/11/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15747	186,91	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	DENISE ROCHA ROCHA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15747		186,91
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO	336,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO		336,00
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.041,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.470,10</b>	<b>16.428,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.470,10	16.428,12
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.041,98
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	253,02	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		253,02
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.055,11	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.055,11
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	633,17	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		633,17
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	129,90	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		129,90
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	720,93	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA		720,93
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.576,00	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.576,00
01/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL, RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	814,90	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		309,90
01/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	580,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		580,00
01/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	300,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		300,00
01/11/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
01/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94053 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94053 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
01/11/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,00
01/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0995355-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	192,21	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0995355-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		192,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.883,98</b>	<b>29.883,98</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.883,98	29.883,98
01/11/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. NFS-e Nº 94038 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,15	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 94038 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,15
01/11/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	168,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		168,00
01/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.10.2023 A 31/10/2023	521,33	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.10.2023 A 31/10/2023		521,33
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.748,44	
01/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.748,44
01/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12	16,00	
01/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12		16,00
01/11/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL - MÊS 10/2023	532,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL - MÊS 10/2023		532,00
01/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,00	
01/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		584,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
			TOTAL DO DIA	51.824,70	51.824,70
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	6.160,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		6.160,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.200,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.480,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.480,00
			TRANSPORTE	10.640,00	10.640,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	TRANSPORTE	10.640,00	10.640,00
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.360,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	650,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		650,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	336,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		336,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	280,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		280,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	REZENDES & CORREA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE REZENDES & CORREA LTDA	182,96	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE REZENDES & CORREA LTDA		182,96
03/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	140,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	70,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	180,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	21,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		21,00
03/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.654,20	
03/11/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		1.654,20
03/11/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO	1.789,43	
03/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO		1.789,43
03/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO	67,10	
03/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO		67,10
03/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	2.250,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		2.250,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	156,60	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		156,60
03/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	180,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		180,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.293,93</b>	<b>23.293,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.293,93	23.293,93
03/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.012,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.012,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	GRAFICA SANINI LTDA	PAGO REF. DUP. DE GRAFICA SANINI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GRAFICA SANINI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		760,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,92	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,92
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.000,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.840,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.840,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.483,20	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.483,20
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.100,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.100,00
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13539978 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,15	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13539978 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,15
03/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 10/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 10/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310035761 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,77	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310035761 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,77
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19011 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,39	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19011 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,39
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310071048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,06	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310071048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,06
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310086108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,02	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310086108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.112,10</b>	<b>64.112,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64.112,10 216,04	64.112,10
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		216,04
03/11/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,63	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,63
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.190,08	
03/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.190,08
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.964,17	
03/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.964,17
03/11/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 04/10	504,18	
03/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 04/10		504,18
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. REZENDES & CORREA LTDA	182,96	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	REZENDES & CORREA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. REZENDES & CORREA LTDA		182,96
03/11/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.654,20	
03/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.654,20
			TOTAL DO DIA	90.108,36	90.108,36
04/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.940,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.940,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	142,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		142,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	205,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		205,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	270,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		270,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	34,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		34,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	145,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		145,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	28,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		28,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	47,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		47,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA NEVES	1.188,91	
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINA NEVES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA NEVES		1.188,91
			TOTAL DO DIA	5.089,91	5.089,91
06/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
06/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	490,96	
			TRANSPORTE	567,96	77,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	567,96	77,00 490,96
06/11/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	90,00	
06/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		90,00
06/11/2023	1.1.02.01.0001	UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,70	
06/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		359,70
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	445,00	
06/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		445,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.170,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.170,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	14.595,72	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	RECEBIMENTO DE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		14.595,72
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	150,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		150,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.578,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.578,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.761,35	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.761,35
06/11/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	592,87	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		592,87
06/11/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	116,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		116,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSº Nº 1183116-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,23	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSº Nº 1183116-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		148,23
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1378320-9 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,91	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1378320-9 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.650,01</b>	<b>25.650,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 1376336-4 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.650,01 333,00	25.650,01
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1376336-4 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		333,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,99	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		119,99
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043583-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	246,50	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043583-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		246,50
06/11/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202310 CORSAN S.A. MÊS 10/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202310 CORSAN S.A. MÊS 10/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,30	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,30
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,45	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,45
06/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.105,20	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.105,20
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,86	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,86
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,70	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO DE DUP. UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		359,70
			TOTAL DO DIA	34.961,84	34.961,84
07/11/2023	2.1.02.01.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	346,46	
			TRANSPORTE	346,46	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346,46	
07/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		346,46
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.563,20	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.563,20
07/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.464,37	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.464,37
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,40	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,40
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1.115,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		1.115,00
07/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	67,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		67,00
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	27.121,75	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		27.121,75
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.578,00	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.578,00
07/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	49,00	
07/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		49,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.430,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.430,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
07/11/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFS e Nº 0665 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	448,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFS e Nº 0665 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPR - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		448,00
07/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFS e Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS e Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
07/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.695,18</b>	<b>44.695,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.695,18	44.695,18
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.430,37	
07/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.430,37
07/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº RHRISS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00	
07/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº RHRISS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40,00
			TOTAL DO DIA	54.165,55	54.165,55
08/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.366,95	
08/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.366,95
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ALEXSANDRO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXSANDRO GONCALVES	179,90	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXSANDRO GONCALVES		179,90
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	943,80	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		943,80
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CASCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA	9.900,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA		9.900,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	179,90	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL		179,90
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE IBIPORA	6.650,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE IBIPORA		6.650,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9.490,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.760,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		6.050,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.680,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	440,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		440,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	160,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		160,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.054,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.054,00
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	260,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		260,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.596,45</b>	<b>39.596,45</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.596,45 1.680,00	39.596,45
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.680,00
08/11/2023	2.1.02.01.0001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	PAGO REF. DUP. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	553,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		553,50
08/11/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.191,53	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.191,53
08/11/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 824075 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,09	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 824075 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,09
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
08/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.553,68	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.553,68
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.125,09	
08/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.125,09
08/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	660,60	
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		660,60
08/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115,00	
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		115,00
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXSANDRO GONCALVES	179,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ALEXSANDRO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXSANDRO GONCALVES		179,90
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE	179,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE	RECEBIMENTO DE DUP. EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFÍCIO RESIDENCIAL DEAUVILLE		179,90
			TOTAL DO DIA	65.923,84	65.923,84
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	139,90	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS		139,90
09/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	92,60	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		92,60
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCIO FELIPE HINNING	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCIO FELIPE HINNING	600,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCIO FELIPE HINNING		600,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.500,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.500,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ARIEL LEVY	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARIEL LEVY	156,31	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARIEL LEVY		156,31
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	4.415,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		4.415,00
			TRANSPORTE	7.903,81	7.903,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	7.903,81 943,93	7.903,81
09/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		943,93
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	4.800,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		4.800,00
09/11/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,30	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,30
09/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0107062-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,68	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0107062-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,68
09/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
09/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.942,02	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.942,02
09/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MARCIO FELIPE HINNING	600,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCIO FELIPE HINNING	RECEBIMENTO DE DUP. MARCIO FELIPE HINNING		600,00
09/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	410,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	80,00	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		80,00
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ARIEL LEVY	156,31	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ARIEL LEVY	RECEBIMENTO DE DUP. ARIEL LEVY		156,31
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	139,90	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	RECEBIMENTO DE DUP. MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS		139,90
			TOTAL DO DIA	20.693,95	20.693,95
10/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	883,52	
10/11/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		883,52
10/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	128,34	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		128,34
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	174,90	
			TRANSPORTE	1.276,76	1.101,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.276,76	1.101,86
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		174,90
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.890,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.890,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5.732,40	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		5.732,40
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.095,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.095,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	365,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		365,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	327,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		327,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	3.906,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		3.906,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	2.130,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		2.130,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	430,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		430,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	1.800,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		1.800,00
10/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	311,26	
10/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		311,26
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	119,66	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		119,66
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	6.192,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		6.192,00
10/11/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.394,07	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.394,07
10/11/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1154 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2023	1.320,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1154 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2023		1.320,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.942,65</b>	<b>29.942,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.942,65	29.942,65
10/11/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	60,83	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		60,83
10/11/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,69	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		47,69
10/11/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 61/84	696,06	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 61/84		696,06
10/11/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 09	2.230,46	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 09		2.230,46
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
10/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	313,71	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		313,71
10/11/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/11/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,43	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,43
10/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VLR. SALDO REND. JR DESCONTADOS DOS ENCARGOS DE IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	4,39	
10/11/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	VLR. REND. JR S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA		5,66
10/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. ENCARGOS IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	1,27	
			TOTAL DO DIA	33.859,09	33.859,09
11/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
11/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	260,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		260,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	42,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		42,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	SERVIÇOS CFE	203,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		203,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO CARLOS BISOGNIN	SERVIÇOS CFE	197,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		197,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS CFE	77,00	
			TRANSPORTE	1.679,00	1.602,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	1.679,00	1.602,00
			TOTAL DO DIA	1.679,00	77,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	203,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	RECEBIMENTO DE DUP. CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI		203,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO CARLOS BISOGNIN	197,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO CARLOS BISOGNIN	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO CARLOS BISOGNIN		197,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	77,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA		77,00
			TOTAL DO DIA	477,00	477,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	JARDELINO BONATO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JARDELINO BONATO	70,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JARDELINO BONATO		70,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	109,90	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA		109,90
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.840,00	
13/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.840,00
13/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	115,96	
13/11/2023	2.1.02.01.0001	DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA		115,96
13/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	18.788,93	
13/11/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		18.788,93
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.235,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.235,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	888,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		888,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	592,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		592,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.742,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.742,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	390,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		390,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	395,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		395,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.000,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.000,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TAPES	5.052,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TAPES		5.052,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA E FABIO LUZZI	190,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		90,00
13/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.355,79</b>	<b>37.248,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.355,79	37.248,79
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	450,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		450,00
13/11/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.805,18	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.805,18
13/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.011,98	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.011,98
13/11/2023	2.1.02.01.0001	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	514,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		514,00
13/11/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,32	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,32
13/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.229,44	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.229,44
13/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1380124-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	114,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1380124-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		114,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001288802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001288802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
13/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.677,22	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.677,22
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA - MARKETPLACE	115,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.551,89</b>	<b>52.435,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA - MARKETPLACE	52.551,89	52.435,93
13/11/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPRAS NACIONAIS POSTO CHEGUEM 5 QUARA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	115,96
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF COMPRAS NACIONAIS POSTO CHEGUEM 5 QUARA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - IGOR BACKES	70,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - IGOR BACKES		70,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM - REF RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS	60,90	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM - REF RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS		60,90
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	PAGO REF. NFSe Nº 40 ANDERSON VOLPI - COMISSÕES	200,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 40 ANDERSON VOLPI - COMISSÕES		200,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.080,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.080,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº RHRIS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	241,49	
13/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº RHRIS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		241,49
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699,70	
13/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		699,70
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	109,90	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA		109,90
			TOTAL DO DIA	55.023,88	55.023,88
14/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.662,21	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.662,21
14/11/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	292,00	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		292,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	179,70	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		179,70
14/11/2023	1.1.02.01.0001	SUZIANE SANTOS TORQUATO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUZIANE SANTOS TORQUATO	159,71	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUZIANE SANTOS TORQUATO		159,71
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	94,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		94,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	320,00	
			TRANSPORTE	3.992,62	3.672,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.992,62	3.672,62
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		320,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	125,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		125,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	187,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		187,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	23,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		23,00
14/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	80,70	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		80,70
14/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	573,12	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		573,12
14/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.153,09	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.153,09
14/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/10	419,53	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/10		419,53
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/12	45,49	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/12		45,49
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	292,00	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		292,00
14/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO SÃO PEDRO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	705,91	
14/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO SÃO PEDRO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		705,91
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUZIANE SANTOS TORQUATO	159,71	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	SUZIANE SANTOS TORQUATO	RECEBIMENTO DE DUP. SUZIANE SANTOS TORQUATO		159,71
			TOTAL DO DIA	7.977,67	7.977,67
15/11/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,23	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,23
15/11/2023	2.1.02.01.0001	H A RIBEIRO INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE H A RIBEIRO INFORMATICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,81	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE H A RIBEIRO INFORMATICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,81
15/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	282,67	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		282,67
			TOTAL DO DIA	649,71	649,71
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOEL JALMIR DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOEL JALMIR DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	475,00	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		475,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINA	156,31	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINA		156,31
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ADRIANA OCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADRIANA OCA	129,90	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADRIANA OCA		129,90
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS LEAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS LEAL	109,90	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS LEAL		109,90
16/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTD	9.975,17	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTD		9.975,17
16/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	99,00	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA		99,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	15.166,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		14.716,90
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		450,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	4.254,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		4.254,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	369,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		369,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. AACD PERNAMBUCO	899,25	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	AACD PERNAMBUCO	RECEBIMENTO DE DUP. AACD PERNAMBUCO		899,25
16/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18730 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,57	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18730 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,57
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.649,86</b>	<b>35.649,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF DOC Nº 0083934503 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	35.649,86 67,05	35.649,86
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083934503 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
16/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,00
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
16/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
16/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
16/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,71	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,71
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.154,09	
16/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.154,09
16/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.306,27	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.306,27
16/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/11/2023	2.1.02.01.0001	PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	720,93	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		720,93
16/11/2023	2.1.02.01.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	PAGO REF. DUP. DE GLD SAUDE E ESPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLD SAUDE E ESPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,90
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOFERRAME	45,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOFERRAME		45,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12	47,41	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12		47,41
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	78,77	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		78,77
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 05/12	2.582,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 05/12		2.582,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 05/10	213,58	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 05/10		213,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.843,63</b>	<b>57.843,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.843,63	57.843,63
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/06	306,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/06		306,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05	74,45	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05		74,45
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	134,95	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		134,95
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	43,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		43,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	219,98	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		219,98
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	90,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		90,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	43,67	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		43,67
16/11/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 04/05	1.280,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 04/05		1.280,00
16/11/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - PARCELA 04/04	149,99	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - PARCELA 04/04		149,99
16/11/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - PARCELA 03/03	392,66	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - PARCELA 03/03		392,66
16/11/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 02/02	149,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 02/02		149,90
16/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,54	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,54
16/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - PARCELA 01/03	676,34	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - PARCELA 01/03		676,34
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	660,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		660,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	327,96	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		327,96
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	1.179,75	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		1.179,75
16/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	1.350,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		600,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.071,72</b>	<b>65.071,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.071,72	65.071,72
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	799,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		799,00
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.493,69	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.493,69
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.041,98	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	253,02	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	561,42	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,17	
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, POSTO BEDU E POSTO JAB - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.489,59
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ADRIANA OCA	129,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ADRIANA OCA	RECEBIMENTO DE DUP. ADRIANA OCA		129,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINA	156,31	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINA		156,31
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS LEAL	109,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS LEAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS LEAL		109,90
16/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VLR. SALDO REND. JR DESCONTADOS DOS ENCARGOS DE IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	14,62	
16/11/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	VLR. REND. JR S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA		18,87
16/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. ENCARGOS IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	4,25	
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 03/12	2.172,65	
16/11/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 03/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	75.441,63	75.441,63
17/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	285,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		285,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RAFAELA XAVIER DO CARMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RAFAELA XAVIER DO CARMO	440,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RAFAELA XAVIER DO CARMO		440,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA DOS SANTOS PALLU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA DOS SANTOS PALLU	1.259,10	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA DOS SANTOS PALLU		1.259,10
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	274,95	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		274,95
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	841,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		841,00
			TRANSPORTE	5.004,05	5.004,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	TRANSPORTE	5.004,05	5.004,05
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	257,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	715,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		715,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	411,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		411,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	137,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		137,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-	1.572,39	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-		1.572,39
17/11/2023	1.1.02.01.0001	PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	259,80	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM		259,80
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.500,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.500,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.600,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.600,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.687,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.687,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.150,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.150,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	200,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	350,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	250,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		250,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	2.070,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		2.070,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.749,24</b>	<b>21.749,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	TRANSPORTE	21.749,24	21.749,24
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	13.980,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		13.980,00
17/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	308,35	
17/11/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		308,35
17/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.808,30	
17/11/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.808,30
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	650,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		650,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	525,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		315,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	355,80	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		105,80
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	450,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		450,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	1.282,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	RECEBIMENTO DE DUP. ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C		1.282,00
17/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	630,48	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		630,48
17/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	613,39	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		613,39
17/11/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	308,35	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		308,35
17/11/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.808,30	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.808,30
17/11/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
17/11/2023	2.1.02.01.0001	CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	PAGO REF. DUP. DE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.990,21</b>	<b>49.090,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52.990,21	49.090,21 3.900,00
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 074308 OLINDA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	382,78	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 074308 OLINDA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		382,78
17/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13630810 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	44,87	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13630810 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		44,87
17/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 03/11/2023	1.204,70	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 03/11/2023		1.204,70
17/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 04/11/2023	10.902,91	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 04/11/2023		10.902,91
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. DOC/TED - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,50	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. DOC/TED - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,50
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,45	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,45
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.918,95	
17/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.918,95
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	115,96	
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		115,96
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA DOS SANTOS PALLU	1.259,10	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA DOS SANTOS PALLU	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA DOS SANTOS PALLU		1.259,10
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RAFAELA XAVIER DO CARMO	440,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RAFAELA XAVIER DO CARMO	RECEBIMENTO DE DUP. RAFAELA XAVIER DO CARMO		440,00
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	259,80	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	RECEBIMENTO DE DUP. PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM		259,80
			TOTAL DO DIA	84.628,21	84.628,21
20/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.680,00	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.680,00
20/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.629,85	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.629,85
20/11/2023	1.1.02.01.0001	RV AAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RV AAL	86,71	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RV AAL		86,71
20/11/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	180,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		180,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.198,00	
			TRANSPORTE	5.041,56	3.843,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5.041,56	3.843,56 1.198,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	1.485,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		1.485,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	139,90	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE		139,90
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	2.160,00	
20/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		2.160,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	119,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		119,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	110,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	877,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		877,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	160,10	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		160,10
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	684,00	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		684,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	327,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		327,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	5.400,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		5.400,00
20/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.198,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.198,00
20/11/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,79	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,79
20/11/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
20/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,25	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,25
20/11/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 848506 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,44	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 848506 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.778,96</b>	<b>22.778,96</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.778,96	22.778,96
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2201537-1 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,25	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2201537-1 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,25
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,26	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,26
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	70,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	322,63	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		322,63
20/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/11/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 04/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 04/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.844,37	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21.844,37
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
20/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
20/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.622,34	
20/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.622,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.301,77</b>	<b>67.301,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.301,77	67.301,77
20/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	911,62	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		911,62
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	5.940,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		5.940,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	CFE. NFS-e Nº 20230000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS	511,25	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	CFE. NFS-e Nº 20230000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS		511,25
20/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 488236 COMB DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	820,74	
20/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 488236 COMB DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		820,74
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	139,90	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE		139,90
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RV AAL	86,71	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	RV AAL	RECEBIMENTO DE DUP. RV AAL		86,71
			TOTAL DO DIA	75.711,99	75.711,99
21/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.990,00	
21/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.990,00
21/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		5.849,40
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	263,60	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		263,60
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7.680,00	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		7.680,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	312,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		312,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	480,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		480,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.500,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.500,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	137,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		137,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.840,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.840,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	10.175,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		10.175,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	2.230,00	
			TRANSPORTE	39.011,00	36.781,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.011,00	36.781,00
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		2.230,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	130,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		130,00
21/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	263,60	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		263,60
21/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	0,16	
21/11/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		0,16
21/11/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.316,50	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.316,50
21/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.125,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.125,00
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,79	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,79
21/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.908,21	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.908,21
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
21/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFe Nº ABASTECEDORA LEÃO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	494,56	
21/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFe Nº ABASTECEDORA LEÃO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		494,56
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	119,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		119,00
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	110,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		110,00
			TOTAL DO DIA	59.486,32	59.486,32
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDA	940,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDA		940,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA	1.170,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA		1.170,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA	210,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA		210,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	916,50	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		916,50
22/11/2023	1.1.02.01.0001	TAINA MENDES SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TAINA MENDES SANTOS	119,90	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TAINA MENDES SANTOS		119,90
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3.450,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3.450,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	CIDA PARRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIDA PARRA	11,27	
			TRANSPORTE	6.932,67	6.921,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.932,67	6.921,40
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIDA PARRA		11,27
22/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	3.060,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		3.060,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.125,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.125,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.520,00
22/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.018,02	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.018,02
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5.293,66	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		5.293,66
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	445,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		445,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	3.037,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		980,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		2.057,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	630,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		630,00
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	109,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		109,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	411,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		411,00
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,02	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,02
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.011,98	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.011,98
22/11/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.035,36	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.035,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.462,38</b>	<b>30.462,38</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.462,38	30.462,38
22/11/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.576,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.576,00
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.584,98	
22/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.584,98
22/11/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
22/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	753,75	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		753,75
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CIDA PARRA	11,27	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	CIDA PARRA	RECEBIMENTO DE DUP. CIDA PARRA		11,27
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TAINA MENDES SANTOS	119,90	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	TAINA MENDES SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. TAINA MENDES SANTOS		119,90
			TOTAL DO DIA	37.014,48	37.014,48
23/11/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2023	1.320,00	
23/11/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2023		1.320,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.153,09	
23/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.153,09
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.274,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.274,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	125,80	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125,80
23/11/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15849	5.940,00	
23/11/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15849		5.940,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
23/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	3.900,00	
23/11/2023	2.1.02.01.0001	CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS		3.900,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	543,00	
			TRANSPORTE	28.451,89	27.908,89



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	28.451,89	27.908,89 543,00
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	2.130,00	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		2.130,00
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.500,00	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.500,00
23/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.366,95	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.366,95
23/11/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATE	4.172,05	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATE		4.172,05
23/11/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	824,66	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		824,66
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.674,21	
23/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.674,21
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE - IGOR BACKES	70,00	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATE - IGOR BACKES		70,00
23/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	1.870,55	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		1.870,55
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	125,80	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125,80
			TOTAL DO DIA	45.186,11	45.186,11
24/11/2023	2.1.02.01.0001	DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 39203	115,96	
24/11/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 39203		115,96
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	716,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		716,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	399,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA		399,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	1.860,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		1.860,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
24/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
24/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
			TRANSPORTE	5.081,96	5.081,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.081,96	5.081,96
24/11/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	476,07	
24/11/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633		476,07
24/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARWELL INDUSTRIAL LTDA	50,30	
24/11/2023	2.1.02.01.0001	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARWELL INDUSTRIAL LTDA		50,30
24/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.070,36	
24/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.070,36
24/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	139,20	
24/11/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		139,20
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO	336,00	
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO		336,00
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	336,00	
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		336,00
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.949,00	
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		2.949,00
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	13.428,00	
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		4.190,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		4.190,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.848,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		1.200,00
24/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.070,36	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.070,36
24/11/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	883,52	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		883,52
24/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,93	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,93
24/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	653,82	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		653,82
24/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	399,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.901,62</b>	<b>27.502,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	27.901,62	27.502,62
			TOTAL DO DIA	27.901,62	27.901,62
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	9.973,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		9.973,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	18.000,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		18.000,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	2.010,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		2.010,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	318,00	
27/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		318,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	599,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		599,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	899,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		899,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.050,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.050,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	119,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES		119,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	NANDO FAVERI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NANDO FAVERI	119,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NANDO FAVERI		119,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	1.820,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.820,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	325,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		325,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	290,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		290,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	185,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		185,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.679,60</b>	<b>42.679,60</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.679,60	42.679,60
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	47,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		47,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	5.003,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		5.003,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	11.675,00	
27/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		11.675,00
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.520,00	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.520,00
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.034,84	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.034,84
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	533,42	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		533,42
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.114,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.114,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	680,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		680,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	180,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		180,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	475,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		475,00
27/11/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,32	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,32
27/11/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.520,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.520,00
27/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	533,42	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		533,42
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19857 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	130,76	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19857 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		130,76
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2209143-3 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.100,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2209143-3 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.100,00
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,02	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,02
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	175,80	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		175,80
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	210,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.421,18</b>	<b>74.211,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74.421,18	74.211,18 210,00
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
27/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.413,27	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.413,27
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.451,52	
27/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.451,52
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº NÃO IDENTIFICADA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	58,20	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº NÃO IDENTIFICADA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		58,20
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	119,90	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES		119,90
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NANDO FAVERI	119,90	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	NANDO FAVERI	RECEBIMENTO DE DUP. NANDO FAVERI		119,90
			TOTAL DO DIA	89.946,97	89.946,97
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	564,44	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		564,44
28/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	119,90	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA		119,90
28/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	998,00	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		998,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.640,00	
28/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.640,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	2.500,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		2.500,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
			TRANSPORTE	6.842,34	6.447,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.842,34	6.447,34
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	2.480,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE		2.480,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1.421,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		1.421,00
28/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	200,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		200,00
28/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.990,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.990,00
28/11/2023	2.1.02.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	788,16	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		788,16
28/11/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.496,27	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.496,27
28/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 623407 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	914,87	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 623407 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		914,87
28/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,73	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,73
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.930,03	
28/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.930,03
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	119,90	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA		119,90
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	325,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		325,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	290,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		290,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	185,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		185,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	47,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		47,00
			TOTAL DO DIA	41.751,30	41.751,30

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.814,81	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.814,81
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	384,36	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		384,36
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	709,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		709,00
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO LEANDRIN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO LEANDRIN	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO LEANDRIN		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	OLAVO BETIOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE OLAVO BETIOL	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE OLAVO BETIOL		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	SAMARA CUSTODIO SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAMARA CUSTODIO SOUZA	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAMARA CUSTODIO SOUZA		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	AILTON DE CASTRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AILTON DE CASTRO	119,90	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AILTON DE CASTRO		119,90
29/11/2023	1.1.02.01.0001	PABLO JEAN SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PABLO JEAN SILVA	15,99	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PABLO JEAN SILVA		15,99
29/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE FRANCISCO SANTOS	11,39	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE FRANCISCO SANTOS		11,39
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	788,16	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		788,16
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, LATICINIO DEALE LTDA E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	2.152,10	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		231,10
29/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,50	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,50
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		170,80
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		635,70
29/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.520,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.520,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.945,49</b>	<b>8.945,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.945,49	8.945,49
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043945-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	393,50	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043945-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		393,50
29/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
29/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
29/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.185,90	
29/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.185,90
29/11/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
29/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRO ATIVA COMPONENTES	350,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRO ATIVA COMPONENTES		350,00
29/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA	3.525,00	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA		3.525,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AILTON DE CASTRO	119,90	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	AILTON DE CASTRO	RECEBIMENTO DE DUP. AILTON DE CASTRO		119,90
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE FRANCISCO SANTOS	11,39	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE FRANCISCO SANTOS		11,39
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO LEANDRIN	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO LEANDRIN	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO LEANDRIN		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. OLAVO BETIOL	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	OLAVO BETIOL	RECEBIMENTO DE DUP. OLAVO BETIOL		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PABLO JEAN SILVA	15,99	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	PABLO JEAN SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. PABLO JEAN SILVA		15,99
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SAMARA CUSTODIO SOUZA	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	SAMARA CUSTODIO SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. SAMARA CUSTODIO SOUZA		99,32
			TOTAL DO DIA	28.001,45	28.001,45
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	204,57	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		204,57
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLOHECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	231,25	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLOHECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		231,25
			TRANSPORTE	435,82	435,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,82	435,82
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	166,67	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		166,67
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	177,67	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		177,67
30/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	807,38	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		807,38
30/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA ANSELMINI MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	201,84	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA ANSELMINI MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		201,84
30/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	5.769,80	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		5.769,80
30/11/2023	1.1.02.01.0001	SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	WANDERSOON DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WANDERSOON DUTRA	99,51	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WANDERSOON DUTRA		99,51
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	5.890,00	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		5.890,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA MENEZES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA MENEZES	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA MENEZES		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ARILSON JOSE DESSIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARILSON JOSE DESSIA	119,90	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARILSON JOSE DESSIA		119,90
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ISADORA QUEIROZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISADORA QUEIROZ	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISADORA QUEIROZ		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
30/11/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	2.906,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		280,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		180,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		21,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		270,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		34,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		145,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		28,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		47,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		260,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.622,55</b>	<b>19.081,55</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	20.622,55	19.081,55
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		94,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		200,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		350,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		877,00
30/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	4.316,50	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		4.316,50
30/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		159,00
30/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	341,00	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		341,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	5.083,33	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		5.083,33
30/11/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	695,81	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		695,81
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	474,13	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		474,13
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023	77,00	
30/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023		77,00
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2023	74,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2023		74,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	533,90	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2023		533,90
30/11/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 11/2023	295,00	
30/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2023		295,00
30/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2023	32,45	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2023		32,45
30/11/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	16,36	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		16,36
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	9.208,69	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		9.208,69
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	729,74	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		729,74
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023	3.335,82	
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023		3.335,82
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 11/2023	327,31	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 11/2023		327,31
30/11/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	736,68	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2023		736,68
30/11/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 11/2023	528,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		528,00
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	367,92	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		367,92
30/11/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	362,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.782,63</b>	<b>53.420,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.782,63	53.420,39
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2023		362,24
30/11/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	14,21	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		14,21
30/11/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	31,87	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		31,87
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	274,95	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		274,95
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	8.160,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		6.160,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	716,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		716,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	16.050,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		16.050,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. P. KOHLRAUSCH PAINEIS	299,97	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	P. KOHLRAUSCH PAINEIS	RECEBIMENTO DE DUP. P. KOHLRAUSCH PAINEIS		299,97
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
30/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	199,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
30/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2502-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	807,50	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2502-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		807,50
30/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2213465-5 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	201,20	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2213465-5 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		201,20
30/11/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	918,07	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		918,07
30/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	15.050,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		15.050,00
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,07	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,07
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.529,20	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.529,20
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 11/2023	327,31	
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 11/2023		327,31
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12	16,00	
30/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12		16,00
30/11/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	27.417,82	
30/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		27.417,82
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA MENEZES	99,32	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA MENEZES	RECEBIMENTO DE DUP. ANA MENEZES		99,32
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ARILSON JOSE DESSIA	119,90	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ARILSON JOSE DESSIA	RECEBIMENTO DE DUP. ARILSON JOSE DESSIA		119,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.021,52</b>	<b>131.021,52</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.021,52	131.021,52
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ISADORA QUEIROZ	99,32	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ISADORA QUEIROZ	RECEBIMENTO DE DUP. ISADORA QUEIROZ		99,32
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	99,32	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	RECEBIMENTO DE DUP. SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO		99,32
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. WANDERSOON DUTRA	99,51	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	WANDERSOON DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. WANDERSOON DUTRA		99,51
30/11/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	27,63	
30/11/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		27,63
30/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,78	
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,78
30/11/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,63	
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,63
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 HONDA	698,33	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2023 HONDA		698,33
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/11/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2023		122,10
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2023	122,10	
30/11/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2023		242,90
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2023	242,90	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		33,89
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 03/120	33,89	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023		45,12
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023	45,12	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 11/120		5,46
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 11/120	5,46	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 08/120		5,20
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 08/120	5,20	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		3,84
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 05/120	10,50	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		1,67
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		4,99
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		2,94
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		0,58
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		55,00
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		4,12
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		2,50
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 03/120	65,34	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		0,20
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 02/120		4,57
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 02/120	4,57	
			TOTAL DO DIA	136.028,45	136.028,45
			TOTAL DO MÊS	1.123.533,03	1.123.533,03
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.102,00	
			TRANSPORTE	1.102,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		70,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		142,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		205,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		42,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		320,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		23,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		250,00
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.480,72	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.480,72
01/12/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	1.091,04	
01/12/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		1.091,04
01/12/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
01/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA	1.174,80	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA		1.174,80
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.199,80	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.199,80
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.034,03	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.034,03
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.320,18	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.320,18
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.878,53</b>	<b>17.860,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.878,53	17.860,42 1.018,11
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15906	2.650,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15906		2.650,00
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	726,65	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		726,65
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUANA AVILA JENSEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUANA AVILA JENSEN	139,90	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUANA AVILA JENSEN		139,90
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	200,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.800,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.800,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
01/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	30,06	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS		30,06
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO VARELLA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO VARELLA	225,45	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO VARELLA		225,45
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS	150,30	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS		150,30
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CHARLES FELIPPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CHARLES FELIPPE	43,91	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CHARLES FELIPPE		43,91
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA	15,03	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA		15,03
01/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	170,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		170,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	TANIA DE JESUS SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TANIA DE JESUS SILVA	134,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TANIA DE JESUS SILVA		134,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KELLY CRISTINA FERREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KELLY CRISTINA FERREIRA	246,22	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KELLY CRISTINA FERREIRA		246,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.281,67</b>	<b>36.281,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.281,67	36.281,67
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7.995,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.995,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.158,00	
01/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.158,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.948,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.948,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.860,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.860,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.088,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.088,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUCIANO LUIZ ALT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCIANO LUIZ ALT	79,90	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCIANO LUIZ ALT		79,90
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	250,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		250,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	200,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	58,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		58,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	55,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		55,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	60,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	350,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.100,00	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.100,00
01/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.417,65	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.417,65
01/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.655,09	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.655,09
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA	225,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.691,31</b>	<b>70.466,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA	70.691,31	70.466,31 225,00
01/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	200,00	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		200,00
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.735,71	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.735,71
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		456,36
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,00	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	176,86	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		176,86
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.100,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.100,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	73,50	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		73,50
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	1.134,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		1.134,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	466,56	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		466,56
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	2.380,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		2.380,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.706,85	
01/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.706,85
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,47	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,47
01/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. NFS-e Nº 95963 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,74	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 95963 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109,74
01/12/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
01/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
01/12/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.280,36</b>	<b>93.028,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	93.280,36	93.028,36 252,00
01/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.11.2023 A 31/11/2023	977,50	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.11.2023 A 31/11/2023		977,50
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	625,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		625,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.250,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.014,62	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.014,62
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	304,39	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		304,39
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO		8.000,00
01/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13,03	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13,03
01/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.584,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		1.584,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	511,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		511,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL MODELO LTDA - SP	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL MODELO LTDA - SP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	417,87	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL MODELO LTDA - SP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		417,87
01/12/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	607,95	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		607,95
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.490,22</b>	<b>112.486,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	112.490,22	112.486,72
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	3,50
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3,50	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3,50
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/12/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 279889010009990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA ALTERAÇÃO - CFE PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO 9999/2023	38,95	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 279889010009990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA ALTERAÇÃO - CFE PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO 9999/2023		38,95
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	15,03	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		15,03
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CHARLES FELIPPE	43,91	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CHARLES FELIPPE	RECEBIMENTO DE DUP. CHARLES FELIPPE		43,91
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	150,30	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA		150,30
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	30,06	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	RECEBIMENTO DE DUP. ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS		30,06
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KELLY CRISTINA FERREIRA	246,22	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KELLY CRISTINA FERREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. KELLY CRISTINA FERREIRA		246,22
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO VARELLA	225,45	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO VARELLA	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO VARELLA		225,45
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUANA AVILA JENSEN	139,90	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUANA AVILA JENSEN	RECEBIMENTO DE DUP. LUANA AVILA JENSEN		139,90
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TANIA DE JESUS SILVA	134,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	TANIA DE JESUS SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. TANIA DE JESUS SILVA		134,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA	225,00	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA		225,00
01/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
			TOTAL DO DIA	114.411,18	114.411,18
02/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	607,95	
02/12/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		607,95
02/12/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,00	
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	200,00	
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		200,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	250,00	
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		250,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	58,00	
			TRANSPORTE	2.615,95	2.557,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.615,95	2.557,95
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		58,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	11,00	
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		11,00
			TOTAL DO DIA	2.626,95	2.626,95
03/12/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	504,18	
03/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		504,18
			TOTAL DO DIA	504,18	504,18
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	105,51	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO		105,51
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA MESSINGER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA MESSINGER	123,11	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA MESSINGER		123,11
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	105,51	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI		105,51
04/12/2023	1.1.02.01.0001	E. SOARES E. SOARES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE E. SOARES E. SOARES	15,03	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE E. SOARES E. SOARES		15,03
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ELIESIO CARLOS RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIESIO CARLOS RODRIGUES	45,09	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIESIO CARLOS RODRIGUES		45,09
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CELESTINO KOLLING	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CELESTINO KOLLING	87,42	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CELESTINO KOLLING		87,42
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.542,00	
04/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.542,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	255,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		255,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE	29,14	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE		29,14
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	660,00	
04/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		660,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	474,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA	87,42	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA		87,42
			TRANSPORTE	6.269,23	6.269,23





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	6.269,23 474,00	6.269,23
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	98,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		98,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	110,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	55,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		55,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	31,34	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		31,34
04/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,45	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,45
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL MODELO LTDA - SP	417,87	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL MODELO LTDA - SP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL MODELO LTDA - SP		417,87
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	176,86	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		176,86
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	633,76	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.		633,76
04/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA REF. 01 ASSENTO SANITÁRIO	25,66	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA REF. 01 ASSENTO SANITÁRIO		25,66
04/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	350,00	
04/12/2023	2.1.02.01.0001	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		350,00
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.944,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.944,00
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.940,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.940,00
04/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.118,54	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.118,54
04/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37,10	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		37,10
04/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.922,81</b>	<b>18.922,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 864482 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.922,81 84,97	18.922,81
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 864482 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		84,97
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,76	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		633,76
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,50	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,50
04/12/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
04/12/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. NFC-e Nº 2152280 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - VIAGENS E ESTADIAS	18,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº 2152280 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - VIAGENS E ESTADIAS		18,00
04/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGTO REF TAXA ANOTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE RT - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM REF FUNCIONÁRIA AUTONOMA SILVANA KEMMERICH	232,39	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TAXA ANOTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE RT - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM REF FUNCIONÁRIA AUTONOMA SILVANA KEMMERICH		232,39
04/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº PAGHIPER INST DE PAGAMENTOS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº PAGHIPER INST DE PAGAMENTOS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,00
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CELESTINO KOLLING	87,42	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CELESTINO KOLLING	RECEBIMENTO DE DUP. CELESTINO KOLLING		87,42
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. E. SOARES E. SOARES	15,03	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	E. SOARES E. SOARES	RECEBIMENTO DE DUP. E. SOARES E. SOARES		15,03
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELIESIO CARLOS RODRIGUES	45,09	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ELIESIO CARLOS RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ELIESIO CARLOS RODRIGUES		45,09
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA	87,42	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA		87,42
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	105,51	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO		105,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.007,64</b>	<b>23.007,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.007,64	23.007,64
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	105,51	
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI		105,51
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA MESSINGER	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA MESSINGER	123,11	
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA MESSINGER		123,11
04/12/2023	1.1.02.01.0001	PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	RECEBIMENTO DE DUP. PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	29,14	
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PRATIC SEGURANCA SEGURANCA		29,14
			TOTAL DO DIA	23.265,40	23.265,40
05/12/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	3.000,00	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		3.000,00
05/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA	34,07	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA		34,07
05/12/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	91,80	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		91,80
05/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	119,70	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		119,70
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	118,56	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		118,56
05/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.359,00	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.359,00
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.010,20	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.010,20
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.665,83	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.665,83
05/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	593,06	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		593,06
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.359,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.359,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	900,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		900,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	210,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		210,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	1.170,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		1.170,00
			TRANSPORTE	18.708,22	18.708,22



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.708,22 234,22	18.708,22
05/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		234,22
05/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
05/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202311 CORSAN S.A. MÊS 11/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,66	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202311 CORSAN S.A. MÊS 11/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,66
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	364,50	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		364,50
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA	34,07	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA		34,07
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	91,80	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		91,80
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,56	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,56
05/12/2023	2.1.02.01.0001	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	350,00	
05/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	20.022,03	20.022,03
06/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15935	1.572,39	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15935		1.572,39
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	123,11	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA		123,11
06/12/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO FABRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO FABRI	123,11	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO FABRI		123,11
06/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	300,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		300,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
06/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.419,77	
06/12/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.419,77
06/12/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.093,52	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.093,52
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1.115,00	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		1.115,00
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	271,64	
06/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		271,64
			TRANSPORTE	9.803,54	9.803,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA	9.803,54 3,10	9.803,54
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA		3,10
06/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1195299-7 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATEA	148,23	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1195299-7 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATEA		148,23
06/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA	178,59	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA		178,59
06/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	179,70	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		179,70
06/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139,40	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139,40
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	123,11	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA		123,11
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO FABRI	123,11	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO FABRI	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO FABRI		123,11
			TOTAL DO DIA	10.702,28	10.702,28
07/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA	1.695,25	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATEA		1.695,25
07/12/2023	1.1.02.01.0001	PEDRO MAIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEDRO MAIA	88,48	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEDRO MAIA		88,48
07/12/2023	1.1.02.01.0001	RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	218,55	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA		218,55
07/12/2023	1.1.02.01.0001	27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	639,80	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA		639,80
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.067,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.067,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	395,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		395,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.765,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.765,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ALEXANDRE FERREIRA MORAES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXANDRE FERREIRA MORAES	89,03	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXANDRE FERREIRA MORAES		89,03
			TRANSPORTE	6.999,11	6.999,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.999,11	6.999,11
07/12/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	1.224,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		1.224,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	874,20	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR		874,20
07/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIS HENRIQUE MENEZES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIS HENRIQUE MENEZES	139,90	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIS HENRIQUE MENEZES		139,90
07/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.250,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.250,00
07/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	625,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		625,00
07/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FAMILY BOX LTDA	46,66	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	FAMILY BOX LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FAMILY BOX LTDA		46,66
07/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.590,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.590,00
07/12/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.780,43	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.780,43
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.425,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.425,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	500,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		500,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.497,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.497,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.903,30</b>	<b>30.406,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.903,30	30.406,30
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.497,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	580,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		580,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.050,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.050,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	943,80	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		943,80
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	3.906,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		3.906,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	2.160,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		2.160,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.890,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.890,00
07/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.314,85	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.314,85
07/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
07/12/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 01024 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	448,00	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 01024 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		448,00
07/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT TASCA E CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,67	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT TASCA E CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,67
07/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	639,80	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA		639,80
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,40	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,40
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	365,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		365,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.095,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.095,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXANDRE FERREIRA MORAES	89,03	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ALEXANDRE FERREIRA MORAES	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXANDRE FERREIRA MORAES		89,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.881,85</b>	<b>71.881,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	71.881,85 120,00	71.881,85
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIS HENRIQUE MENEZES	139,90	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIS HENRIQUE MENEZES	RECEBIMENTO DE DUP. LUIS HENRIQUE MENEZES		139,90
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PEDRO MAIA	88,48	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	PEDRO MAIA	RECEBIMENTO DE DUP. PEDRO MAIA		88,48
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	218,55	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	RECEBIMENTO DE DUP. RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA		218,55
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	874,20	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	RECEBIMENTO DE DUP. ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR		874,20
			TOTAL DO DIA	73.322,98	73.322,98
08/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA	977,30	
08/12/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA		977,30
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS FERNANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS FERNANDE	139,90	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS FERNANDE		139,90
08/12/2023	1.1.02.01.0001	JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	87,42	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES		87,42
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	1.179,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR		1.179,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	825,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		825,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2.985,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		2.985,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.	1.738,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.		1.738,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.	899,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.		899,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.732,50	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		7.732,50
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2.856,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		2.856,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	6.440,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		6.440,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.580,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.580,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.370,00	
			TRANSPORTE	29.809,12	27.439,12





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.809,12	27.439,12 2.370,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	DANIEL SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DANIEL SILVA	60,48	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DANIEL SILVA		60,48
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	117,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		117,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	575,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		575,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	575,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		575,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.300,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.300,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.370,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.370,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.451,60</b>	<b>39.451,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	TRANSPORTE	39.451,60	39.451,60
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.300,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.300,00
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	9.726,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		9.726,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	150,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	200,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	280,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		280,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	300,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	212,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		212,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	175,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		175,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	85,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		85,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	142,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		142,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	140,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	60,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	70,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	200,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	42,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		42,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	345,00	
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		345,00
08/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR KAREN REJANE STANGE SOARES	120,00	
08/12/2023	2.1.02.01.0001	KAREN REJANE STANGE SOARES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR KAREN REJANE STANGE SOARES		120,00
08/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.153,09	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.153,09
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	5.890,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		5.890,00
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.371,69</b>	<b>63.371,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.371,69	63.371,69
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	2.010,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		2.010,00
08/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.032,53	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.032,53
08/12/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.443,77	
08/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.443,77
08/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	170,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		170,00
08/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 11/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	248,56	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 11/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		248,56
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,84	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,84
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA	0,01	
08/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA		0,01
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,48	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,48
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA	0,02	
08/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA		0,02
08/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	3,50	
08/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		3,50
08/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS FERNANDE	139,90	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS FERNANDE	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS FERNANDE		139,90
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DANIEL SILVA	60,48	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	DANIEL SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DANIEL SILVA		60,48
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	87,42	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	RECEBIMENTO DE DUP. JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES		87,42
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.	1.738,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.		1.738,00
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.	899,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.		899,00
08/12/2023	2.1.02.01.0001	FAMILY BOX LTDA	PAGO REF. DUP. DE FAMILY BOX LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,66	
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FAMILY BOX LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,66
			TOTAL DO DIA	83.501,76	83.501,76
09/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTO ONLINE LTDA	411,04	
09/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTO ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTO ONLINE LTDA		411,04
			TRANSPORTE	411,04	411,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	2.1.02.01.0001	KAREN REJANE STANGE SOARES	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KAREN REJANE STANGE SOARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	411,04 120,00	411,04
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE KAREN REJANE STANGE SOARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
09/12/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	581,04	581,04
10/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTO ONLINE LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTO ONLINE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	411,04	
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORTO ONLINE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		411,04
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5.732,40	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		5.732,40
			TOTAL DO DIA	6.143,44	6.143,44
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.677,61	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.677,61
11/12/2023	1.1.02.01.0001	GEORGIA FONTES CINTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGIA FONTES CINTRA	124,08	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGIA FONTES CINTRA		124,08
11/12/2023	1.1.02.01.0001	TIERES RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TIERES RODRIGUES	1.051,60	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TIERES RODRIGUES		1.051,60
11/12/2023	1.1.02.01.0001	VENINA ARANTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VENINA ARANTES	139,90	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VENINA ARANTES		139,90
11/12/2023	1.1.02.01.0001	LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	170,91	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA		170,91
11/12/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO ANTONIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO ANTONIO	34,07	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO ANTONIO		34,07
11/12/2023	1.1.02.01.0001	EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	170,91	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO		170,91
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	116,94	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -		116,94
11/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	280,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		280,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	912,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		912,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	1.950,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		1.950,00
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	115,99	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		115,99
			TRANSPORTE	6.744,01	6.744,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.744,01	6.744,01
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	474,97	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA		474,97
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	132,50	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		132,50
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	139,85	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		139,85
11/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	1.048,70	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		1.048,70
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	842,00	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		842,00
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	2.782,17	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.782,17
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	319,59	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		319,59
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	113,15	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		113,15
11/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	726,65	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		726,65
11/12/2023	2.1.02.01.0001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	319,59	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		319,59
11/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,15	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,15
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	2.638,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		2.638,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	474,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	715,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		715,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	841,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		841,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	318,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		318,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.842,33</b>	<b>19.842,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.842,33	19.842,33
11/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	895,33	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		895,33
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.788,93	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18.788,93
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.170,64	
11/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.170,64
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		72,00
11/12/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 62/84	696,92	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 62/84		696,92
11/12/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 10	2.123,25	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 10		2.123,25
11/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	91,05	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		91,05
11/12/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1157 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 11/2023	1.320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1157 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 11/2023		1.320,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0923475-6 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25,52	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0923475-6 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		25,52
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.885,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.885,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	92,78	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		92,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.967,75</b>	<b>68.967,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.967,75	68.967,75
11/12/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA	300,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA		300,00
11/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
11/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DM Nº 312060982 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	42,47	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DM Nº 312060982 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		42,47
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	170,91	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	RECEBIMENTO DE DUP. EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO		170,91
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGIA FONTES CINTRA	124,08	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	GEORGIA FONTES CINTRA	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGIA FONTES CINTRA		124,08
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	170,91	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA		170,91
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	116,94	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	RECEBIMENTO DE DUP. MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -		116,94
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO ANTONIO	34,07	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO ANTONIO		34,07
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TIERES RODRIGUES	1.051,60	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	TIERES RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. TIERES RODRIGUES		1.051,60
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. VENINA ARANTES	139,90	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	VENINA ARANTES	RECEBIMENTO DE DUP. VENINA ARANTES		139,90
			TOTAL DO DIA	71.358,23	71.358,23
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.851,62	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.851,62
12/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	151,93	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		151,93
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,90	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		89,90
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	59,92	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS		59,92
			TRANSPORTE	2.153,37	2.153,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.153,37	2.153,37
12/12/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.250,00
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	1.885,00	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		1.885,00
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	52,89	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		52,89
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	52,89	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		52,89
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.985,59	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.985,59
12/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.662,21	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.662,21
12/12/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.985,59	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.985,59
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.274,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.274,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	916,50	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		916,50
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	564,44	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		564,44
12/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.742,04	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.742,04
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
12/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,76	
12/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,76
12/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	300,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		300,00
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.932,88</b>	<b>25.932,88</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.932,88	25.932,88
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	92,60	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		92,60
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	899,90	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		899,90
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FABIO LUZZI	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FABIO LUZZI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	59,92	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS		59,92
12/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL PENA E LOPES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	474,97	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL PENA E LOPES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		474,97
12/12/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	842,00	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		842,00
12/12/2023	2.1.02.01.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,99	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,99
12/12/2023	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBG INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.782,17	
12/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE EBG INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.782,17
			TOTAL DO DIA	31.310,93	31.310,93
13/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	726,65	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		726,65
13/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	34,07	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA		34,07
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,60	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,60
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	59,37	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADILSON DE OLIVEIRA LAGE		59,37
13/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ SEBASTIAO GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ SEBASTIAO GOMES	30,67	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ SEBASTIAO GOMES		30,67
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	300,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		300,00
13/12/2023	1.1.02.01.0001	DORIS DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DORIS DOS SANTOS	34,07	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DORIS DOS SANTOS		34,07
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.832,00	
			TRANSPORTE	3.256,43	1.424,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.256,43	1.424,43
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.832,00
13/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	3,15	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		3,15
13/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	111,66	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		111,66
13/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMS	189,02	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	IMS ELETROMECANICA LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMS		189,02
13/12/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.944,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.944,00
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
13/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	361,44	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		361,44
13/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
13/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
13/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
13/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,46	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,46
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	59,37	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	RECEBIMENTO DE DUP. ADILSON DE OLIVEIRA LAGE		59,37
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DORIS DOS SANTOS	34,07	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	DORIS DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. DORIS DOS SANTOS		34,07
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	34,07	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA		34,07
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ SEBASTIAO GOMES	30,67	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ SEBASTIAO GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ SEBASTIAO GOMES		30,67
13/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52,89	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		52,89
13/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52,89	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		52,89
			TOTAL DO DIA	9.124,22	9.124,22

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16003	70,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	JARDELINO BONATO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16003		70,00
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.944,00	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.944,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	56,05	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ		56,05
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CARINE MEIRELLES MENDES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARINE MEIRELLES MENDES	189,90	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARINE MEIRELLES MENDES		189,90
14/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	5.498,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		5.498,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	99,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		99,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	LEVE E LIMPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE	88,72	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE		88,72
14/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	VINICIUS MARTINS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VINICIUS MARTINS	14,57	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VINICIUS MARTINS		14,57
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DE MOURA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DE MOURA	260,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DE MOURA		260,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	300,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	400,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		400,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	240,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		240,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	60,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	309,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		309,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.983,24</b>	<b>11.683,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.983,24	11.683,24
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	350,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	290,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		290,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	270,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		270,00
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	619,82	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		619,82
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	179,99	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		179,99
14/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	139,99	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		139,99
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.401,75	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.401,75
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.324,72	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.324,72
14/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	384,36	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		384,36
14/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.814,81	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.814,81
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESMERALDA	940,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESMERALDA		940,00
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.301,36	
14/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.301,36
14/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
14/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
14/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.495,14</b>	<b>25.455,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	25.495,14	25.455,14 40,00
14/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	123,37	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		123,37
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DE MOURA	260,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DE MOURA	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DE MOURA		260,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PADUA	18.000,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PADUA		18.000,00
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/10	419,53	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/10		419,53
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/12	45,49	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/12		45,49
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL	3.161,00	
14/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		3.161,00
14/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	3,50	
14/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		3,50
14/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,60	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		348,60
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARINE MEIRELLES MENDES	189,90	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CARINE MEIRELLES MENDES	RECEBIMENTO DE DUP. CARINE MEIRELLES MENDES		189,90
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEVE E LIMPE	88,72	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	LEVE E LIMPE	RECEBIMENTO DE DUP. LEVE E LIMPE		88,72
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	56,05	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ		56,05
14/12/2023	2.1.02.01.0001	IMS ELETROMECANICA LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE IMS ELETROMECANICA LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	189,02	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE IMS ELETROMECANICA LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		189,02
			TOTAL DO DIA	49.425,30	49.425,30
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	739,89	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA		739,89
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	12.702,80	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		12.702,80
15/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16012	3.300,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16012		3.300,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		600,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	400,00	
			TRANSPORTE	17.742,69	17.342,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.742,69	17.342,69
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS		400,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO PIRES MACIEL	490,96	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO PIRES MACIEL		490,96
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE	644,86	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE		644,86
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		600,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		600,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LAURO STACHESKI LARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LAURO STACHESKI LARA	87,42	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LAURO STACHESKI LARA		87,42
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	357,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		357,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	357,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		357,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	714,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		714,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		330,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	907,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		907,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	2.724,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		2.724,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	130,50	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		130,50
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	750,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		750,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	1.165,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		1.165,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	420,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		420,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	240,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		240,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	803,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.063,83</b>	<b>28.260,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.063,83	28.260,43
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		803,40
15/12/2023	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.272,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.272,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	1.225,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.225,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	1.688,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.688,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	300,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		300,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	5.442,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		5.442,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5.278,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		5.278,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	79,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		79,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	798,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		798,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	675,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		675,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.470,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.470,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.311,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.311,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	15.720,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		15.720,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	15.480,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		15.480,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.467,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.467,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.998,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.998,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	22.275,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		22.275,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	1.390,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.931,83</b>	<b>119.541,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	120.931,83	119.541,83 1.390,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	540,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA		540,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	4.760,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF		4.760,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.035,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.035,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	278,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		278,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	430,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		430,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	400,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		400,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	380,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		380,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	60,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	75,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	70,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	280,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		280,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	220,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		220,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	165,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		165,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	75,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	450,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		450,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	350,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	115,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		115,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	130,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	4.733,85	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		4.733,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.678,68</b>	<b>135.678,68</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.678,68	135.678,68
15/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	998,32	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		998,32
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.270,00	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.270,00
15/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JTEV TECH REF. 01 TAPETE TAOTE SISAL 200X300 LUXUOSO	187,60	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JTEV TECH	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JTEV TECH REF. 01 TAPETE TAOTE SISAL 200X300 LUXUOSO		187,60
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	3.400,00	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		3.400,00
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	188,10	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA		188,10
15/12/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.293,66	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.293,66
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	3.060,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		3.060,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CASCA	9.900,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CASCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CASCA		9.900,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	1.860,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		1.860,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	6.650,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		6.650,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	4.415,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		4.415,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.400,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.400,00
15/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.415,99	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.415,99
15/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 44062/01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	608,50	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 44062/01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		608,50
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2311102389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	363,29	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2311102389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		363,29
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.400,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.400,00
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.270,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.270,00
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>191.396,19</b>	<b>191.361,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	191.396,19	191.361,14 35,05
15/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
15/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA	1.000,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA		1.000,00
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.655,09	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.655,09
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.775,60	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.775,60
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	1.642,05	
15/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS		1.642,05
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LAURO STACHESKI LARA	87,42	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LAURO STACHESKI LARA	RECEBIMENTO DE DUP. LAURO STACHESKI LARA		87,42
15/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.401,75	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.401,75
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,99	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,99
15/12/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.034,66	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA		1.034,66
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	270,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	201.572,75	201.572,75
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.640,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.640,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	880,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		880,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.200,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	2.230,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		2.230,00
			TRANSPORTE	7.350,00	7.350,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.350,00	7.350,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	2.616,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		2.616,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	3.480,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		3.480,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	14.744,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		14.744,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	1.066,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		1.066,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	84,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		84,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	2.260,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ		2.260,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	3.360,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ		3.360,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12	47,41	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12		47,41
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 06/12	2.582,90	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 06/12		2.582,90
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 06/10	213,58	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 06/10		213,58
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	43,67	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		43,67
16/12/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.280,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.280,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/06	306,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/06		306,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	74,45	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05		74,45
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	660,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		660,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.519,55</b>	<b>40.378,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.519,55	40.378,01
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,54
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	90,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		90,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,22	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,22
16/12/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	676,33	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		676,33
16/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	282,62	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		282,62
16/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WEBSTORE GUARULHOS	49,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WEBSTORE GUARULHOS		49,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	543,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		543,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARWELL INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,30	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MARWELL INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,30
16/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,01	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ DUP. MARWELL INDUSTRIAL LTDA		0,01
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA LATAM SITE SÃO PAULO	953,77	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA LATAM SITE SÃO PAULO		953,77
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	CRÉDITO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE OLISTSERV OSASCO	327,96	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CRÉDITO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE OLISTSERV OSASCO		327,96
16/12/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,04	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,04
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARC 01/06	204,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARC 01/06		204,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	PAGO REF. DUP. DE FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,00	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,10	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,10
16/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 04/12	2.172,65	
16/12/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 04/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	46.758,81	46.758,81
17/12/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,03	
			TRANSPORTE	357,03	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,03	
17/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,03
17/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.627,90	
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		67,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.026,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.575,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		240,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		174,90
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		285,00
			TOTAL DO DIA	3.984,93	3.984,93
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	410,85	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		410,85
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	378,12	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		378,12
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	269,17	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		269,17
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	145,70	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO		145,70
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MAURO ROCHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MAURO ROCHA	1.274,92	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MAURO ROCHA		1.274,92
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	2.580,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		2.580,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.350,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.350,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	295,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		295,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.499,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.499,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	705,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		705,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	705,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		705,00
			TRANSPORTE	10.612,76	10.612,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.612,76	10.612,76
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	2.760,00	
18/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		2.760,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00	
18/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.010,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	2.645,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		2.645,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	85,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		85,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	175,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		175,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	140,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA	4.293,00	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA		4.293,00
18/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA REF. 01 ARPETE EVENTOS 4MX2M	155,69	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA REF. 01 ARPETE EVENTOS 4MX2M		155,69
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DECORA & RENOVA LTDA	107,81	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	DECORA & RENOVA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DECORA & RENOVA LTDA		107,81
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	974,03	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		974,03
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	811,69	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		811,69
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,95	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,95
18/12/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	684,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		684,00
18/12/2023	2.1.02.01.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGO REF. DUP. DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.480,72	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.480,72
18/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.735,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.518,36</b>	<b>38.782,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	41.518,36	38.782,65 2.735,71
18/12/2023	2.1.02.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGO REF. DUP. DE GRUPO CASAS BAHIA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.293,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GRUPO CASAS BAHIA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.293,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	RECEBIMENTO DE DUP. IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	825,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		825,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.360,02	
18/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.360,02
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6,20	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6,20
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2,44	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2,44
18/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 893466 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	100,88	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 893466 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		100,88
18/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
18/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13788348 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	756,43	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13788348 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		756,43
18/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1401873-5 L. SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	204,50	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1401873-5 L. SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		204,50
18/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	160,10	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		160,10
18/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS	511,25	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS		511,25
18/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	400,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		400,00
18/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	400,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		400,00
18/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.584,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		1.584,00
18/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 03/12/2023	1.080,18	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 03/12/2023		1.080,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.112,88</b>	<b>74.112,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.112,88	74.112,88
18/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 04/12/2023	8.473,14	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 04/12/2023		8.473,14
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
18/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	250,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	145,70	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE DUP. MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO		145,70
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MAURO ROCHA	1.274,92	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MAURO ROCHA	RECEBIMENTO DE DUP. MAURO ROCHA		1.274,92
18/12/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,69	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,69
18/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI		179,25
18/12/2023	1.2.02.01.0001	SICREDI S/A	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI	179,25	
			TOTAL DO DIA	84.595,08	84.595,08
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	15.050,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		15.050,00
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.722,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.722,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	JADER PEIXOTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JADER PEIXOTO	379,80	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JADER PEIXOTO		379,80
19/12/2023	1.1.02.01.0001	LETICIA JORDAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LETICIA JORDAO	189,90	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LETICIA JORDAO		189,90
19/12/2023	1.1.02.01.0001	TADEU GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TADEU GOMES	14,57	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TADEU GOMES		14,57
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.056,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.056,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	2.030,00	
19/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		2.030,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	44.728,18	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		44.728,18
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	134,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		134,00
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	909,67	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		909,67
			TRANSPORTE	70.214,12	70.214,12





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE	70.214,12	70.214,12
19/12/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	908,78	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		908,78
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.722,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.722,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.590,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.590,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.158,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.158,00
19/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	30.408,51	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		30.408,51
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,49	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,49
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.088,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.088,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.948,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.948,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.860,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.860,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.869,90</b>	<b>153.869,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	TRANSPORTE	153.869,90	153.869,90
			DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO CLIENTE INDEVIDO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL	3.161,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO CLIENTE INDEVIDO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		3.161,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.150,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.150,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JADER PEIXOTO	379,80	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	JADER PEIXOTO	RECEBIMENTO DE DUP. JADER PEIXOTO		379,80
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LETICIA JORDAO	189,90	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	LETICIA JORDAO	RECEBIMENTO DE DUP. LETICIA JORDAO		189,90
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TADEU GOMES	14,57	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	TADEU GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. TADEU GOMES		14,57
19/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15.050,00	
19/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15.050,00
			TOTAL DO DIA	175.433,67	175.433,67
20/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.816,54	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.816,54
20/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	948,75	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		948,75
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	295,83	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		295,83
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO CARLOS VICENTE PIVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	552,63	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO CARLOS VICENTE PIVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		552,63
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO PENSÃO ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,16	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO PENSÃO ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,16
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,04	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,04
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.185,92	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.185,92
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	907,27	
			TRANSPORTE	6.145,14	5.237,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF 13º SALÁRIO JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.145,14	5.237,87 907,27
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	330,62	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		330,62
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	376,53	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		376,53
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	998,99	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		998,99
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.056,94	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.056,94
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO VOLMIR LOSCH MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.039,03	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO VOLMIR LOSCH MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.039,03
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	690,79	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		690,79
20/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	4.295,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		4.295,00
20/12/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		80,00
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.060,72	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.060,72
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	274,00	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		274,00
20/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.628,98	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.628,98
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.606,25	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5.606,25
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.395,40	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.395,40
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.961,33	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.961,33
20/12/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.237,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.177,46</b>	<b>31.939,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.177,46	31.939,72 1.237,74
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	300,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		300,00
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.542,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.542,00
20/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF. DUP. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 11/2023- CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.417,82	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 11/2023- CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		27.417,82
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	46.745,11	
20/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		46.745,11
20/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,20	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,20
20/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94296 TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	190,90	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94296 TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		190,90
20/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,82
20/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO REF. JUROS SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,82	
20/12/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 05/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 05/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
20/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	1.179,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR		1.179,00
20/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VL.R. REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	1.178,73	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		1.178,73
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	274,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		274,00
20/12/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.963,90</b>	<b>116.829,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	116.963,90	116.829,90 134,00
			TOTAL DO DIA	116.963,90	116.963,90
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	553,81	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		553,81
21/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	35,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		35,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	650,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		650,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	85,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		85,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.395,40	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.395,40
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	12.253,67	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		12.253,67
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	1.874,56	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		1.874,56
21/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.188,57	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.188,57
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	8.040,71	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		8.040,71
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.324,72	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.324,72
21/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,00	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2.985,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		2.985,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.370,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.370,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.431,44</b>	<b>36.431,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.431,44	36.431,44
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	907,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		907,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.311,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.311,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.035,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.035,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	278,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		278,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	430,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		430,00
21/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.075,87	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.075,87
21/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
21/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	816,31	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		816,31
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO REF. PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO	729,00	
21/12/2023	4.1.03.01.0002	PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	RECEBIMENTO REF. PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO		729,00
21/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	3,50	
21/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		3,50
21/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	1.485,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	RECEBIMENTO DE DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		1.485,00
21/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.606,25	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.606,25
21/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.060,72	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.060,72
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	35,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		35,00
			TOTAL DO DIA	58.207,19	58.207,19
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA FARIA SCALCO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA FARIA SCALCO	180,40	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA FARIA SCALCO		180,40
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	28.980,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		28.980,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	16.449,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		16.449,00
			TRANSPORTE	45.609,40	45.609,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	45.609,40 1.088,00	45.609,40
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.088,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.194,48	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		5.194,48
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.470,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.470,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.092,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.092,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.580,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		5.580,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	6.639,82	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE VIAMAO CAMARA MUNICIPAL		6.639,82
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.480,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.480,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	806,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		806,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	700,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		700,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDO	180,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDO		180,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	19.320,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		19.320,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	8.131,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL		8.131,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ROZYMARINHO ROZYMARINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROZYMARINHO ROZYMARINHO	111,92	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROZYMARINHO ROZYMARINHO		111,92
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.590,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.590,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.598,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.040,62</b>	<b>99.442,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.040,62	99.442,62
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.598,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	205,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		205,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	5.360,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		5.360,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	3.260,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		3.260,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	170,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	350,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,16	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,16
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.800,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.800,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.180,84	
22/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.180,84
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
22/12/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	808,68	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		808,68
22/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.000,00
22/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL INDUSTRIA DE MÓVEIS	11.500,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL INDUSTRIA DE MÓVEIS		11.500,00
22/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3,50	
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	9.726,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		9.726,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.538,80</b>	<b>150.538,80</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DAIANE BECKMANN ME	150.538,80 3,50	150.538,80
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DAIANE BECKMANN ME		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	180,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		180,00
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,50	
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA FARIA SCALCO	180,40	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA FARIA SCALCO	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA FARIA SCALCO		180,40
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROZYMARINHO ROZYMARINHO	111,92	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ROZYMARINHO ROZYMARINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ROZYMARINHO ROZYMARINHO		111,92
			TOTAL DO DIA	153.818,12	153.818,12
23/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	407,96	
23/12/2023	2.1.02.01.0001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		407,96
23/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	258,13	
23/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		258,13
23/12/2023	2.1.02.01.0001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,96	
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,96
			TOTAL DO DIA	1.074,05	1.074,05
26/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	411,97	
26/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		411,97
26/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16017	5.278,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16017		5.278,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	119,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PARDAL PARDAL DA ELETRONICA		119,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	449,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		449,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	213,60	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		213,60
26/12/2023	1.1.02.01.0001	FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	189,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FERNANDA FERREIRA DE SOUSA		189,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
			TRANSPORTE	8.458,37	7.560,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.458,37	7.560,37
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.203,99	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.203,99
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	380,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		380,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.346,33	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.346,33
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	3.920,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		3.920,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	1.580,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		1.580,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	2.926,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		2.926,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.349,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.349,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	295,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		295,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	385,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		385,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	80,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	60,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	55,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		55,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	205,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		205,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	40,00	
26/12/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		40,00
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.470,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.470,00
26/12/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.079,51	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.079,51
26/12/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	977,30	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		977,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.811,40</b>	<b>29.811,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.811,40	29.811,40
26/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	114,81	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		114,81
26/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,99	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,99
26/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.677,61	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.677,61
26/12/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
26/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.131,46	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.131,46
26/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1405801-0 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,67	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1405801-0 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,67
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0941954-3 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	309,49	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0941954-3 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		309,49
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1403749-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	164,81	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1403749-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		164,81
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2239869-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,08	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2239869-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,08
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 21071/1 TASCA E CIA TRANSPORTES- FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,96	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 21071/1 TASCA E CIA TRANSPORTES- FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,96
26/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 21155/1 TASCA E CIA TRANSPORTES- FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,98	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 21155/1 TASCA E CIA TRANSPORTES- FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,98
26/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,20	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,20
26/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000014206 OFICINA MECANICA CHIODDI LTDA REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS	31,25	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000014206 OFICINA MECANICA CHIODDI LTDA REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS		31,25
26/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,18	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.159,99</b>	<b>40.159,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.159,99	40.159,99
26/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,18	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,18
26/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,18	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,18
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO	17.000,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO		17.000,00
26/12/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	956,61	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		956,61
26/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
26/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
26/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.725,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.725,00
26/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - DEMARCA ESTOFADOS	457,60	
26/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - DEMARCA ESTOFADOS		457,60
26/12/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.155,63	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.155,63
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	189,90	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	RECEBIMENTO DE DUP. FERNANDA FERREIRA DE SOUSA		189,90
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	119,90	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	RECEBIMENTO DE DUP. PARDAL PARDAL DA ELETRONICA		119,90
			TOTAL DO DIA	65.720,49	65.720,49
27/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	55,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		55,00
			TRANSPORTE	55,00	55,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,00	55,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	189,90	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA		189,90
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	1.358,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		1.358,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	37,33	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		37,33
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.000,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.000,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	750,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		750,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		990,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		660,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	136,00	
27/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		136,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	1.239,65	
27/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		1.239,65
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TURUCU	1.473,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TURUCU		1.473,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.000,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.000,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	5.442,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		5.442,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.116,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.116,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	912,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		912,00
27/12/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.851,62	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.851,62
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.426,00	
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.426,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.789,50</b>	<b>41.789,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.789,50	41.789,50
27/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.813,38	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.813,38
27/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.700,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.700,00
27/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
27/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
27/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	37,33	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		37,33
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	189,90	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA		189,90
			TOTAL DO DIA	70.955,11	70.955,11
28/12/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2023	1.320,00	
28/12/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2023		1.320,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	7.486,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		7.486,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	709,90	
28/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE		709,90
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	369,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		369,00
28/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	5.961,33	
28/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		5.961,33
28/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	745,07	
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		745,07
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	745,07	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		745,07
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.496,26	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.496,26
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.325,73	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.325,73
			TRANSPORTE	31.158,36	31.158,36



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	31.158,36	31.158,36
28/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	726,65	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		726,65
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	1.224,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		1.224,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	700,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		700,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	806,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		806,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	2.645,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		2.645,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	16.449,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		16.449,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COLINAS	2.760,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COLINAS		2.760,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	2.030,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		2.030,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	2.724,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		2.724,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	44.728,18	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		44.728,18
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.600,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.600,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	449,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		449,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.203,99	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.203,99
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	380,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		380,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.346,33	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.346,33
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.499,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.499,00
28/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	76.935,09	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		76.935,09
28/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
28/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.243,70</b>	<b>195.163,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.243,70	195.163,70
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
28/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
28/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES H T - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	348,60	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES H T - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		348,60
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.360,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.360,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.480,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.480,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	560,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		560,00
28/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		3,50
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
28/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CFE. EXTRATO BANCÁRIO	22.000,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CFE. EXTRATO BANCÁRIO		22.000,00
28/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.217,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		110,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>228.392,70</b>	<b>225.330,70</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.392,70	225.330,70
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		70,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		55,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		350,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		212,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		175,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		170,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		205,00
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	10.183,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		160,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		170,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		125,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		187,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		1.820,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		55,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.575,70</b>	<b>233.094,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.575,70	233.094,70
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		142,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		300,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		400,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		240,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		309,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		300,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		350,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		290,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		400,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		380,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		75,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		70,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		280,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
			TOTAL DO DIA	238.575,70	238.575,70
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	155,00	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		155,00
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	179,90	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA		179,90
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OPCAO MOVEIS LTDA	222,13	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	OPCAO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OPCAO MOVEIS LTDA		222,13
29/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	84,75	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		84,75
29/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	497,04	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		497,04
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.056,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.056,00
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.052,94	
			TRANSPORTE	3.247,76	2.194,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.247,76	2.194,82
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.052,94
29/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,06	
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,06
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	26,39	
29/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		26,39
29/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	13,86	
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		13,86
			TOTAL DO DIA	3.291,07	3.291,07
30/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2023	1.976,03	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2023		1.976,03
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023	158,04	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023		158,04
30/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	92,56	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		92,56
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023	819,00	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023		819,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	5.700,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		5.700,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	453,60	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		453,60
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023	77,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023		77,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2023	111,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2023		111,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	456,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		456,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 12/2023	295,00	
30/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 12/2023		295,00
30/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023	32,45	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023		32,45
30/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2023	10.228,26	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2023		10.228,26
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023	790,71	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023		790,71
30/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	528,56	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		528,56
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023	3.620,73	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023		3.620,73
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	8.390,41	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		8.390,41
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	754,29	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		754,29
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023	3.335,82	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023		3.335,82
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 12/2023	163,65	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 12/2023		163,65
30/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	758,50	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		758,50
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 12/2023	163,65	
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 12/2023		163,65
30/12/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	4.007,41	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		4.007,41
			TRANSPORTE	44.377,87	44.377,87



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	44.377,87	44.377,87
30/12/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 12/2023	528,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		528,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	368,47	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		368,47
30/12/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	362,83	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		362,83
30/12/2023	2.1.02.01.0001	INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,90	
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,90
30/12/2023	2.1.02.01.0001	OPCAO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE OPCA O MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	222,13	
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OPCA O MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		222,13
			TOTAL DO DIA	46.039,20	46.039,20
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	56.619,76	
31/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		56.619,76
31/12/2023	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO	942.448,44	
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO		942.448,44
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	219,00	
31/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
31/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		99,00
31/12/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,75	
31/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,75
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 HONDA	698,33	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2023 HONDA		698,33
31/12/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2023		122,10
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2023	122,10	
31/12/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2023		242,90
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2023	242,90	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		33,89
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 04/120	33,89	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023		45,12
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023	45,12	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 12/120		5,46
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 12/120	5,46	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 09/120		5,20
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 09/120	5,20	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		3,84
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 06/120	10,50	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		1,67
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		4,99
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		2,94
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		0,58
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		55,00
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		4,12
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		2,50
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 04/120	65,34	
			TRANSPORTE	1.003.926,12	1.003.925,92



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120	1.003.926,12	1.003.925,92 0,20
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 03/120		4,57
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 03/120	4,57	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	799.412,29	
31/12/2023	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	vlr. transferencia p/A.R.E.		799.412,29
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.730,11	
31/12/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.730,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.366.450,30	
31/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.366.450,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.432,79	
31/12/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.432,79
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	12.154,30	
31/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		12.154,30
31/12/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.	59.224,18	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		59.224,18
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	vlr. transferencia p/A.R.E.	942.448,44	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		942.448,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	159.471,43	
31/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.		159.471,43
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.129,60	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.129,60
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.363,31	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.363,31
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	14.604,34	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		14.604,34
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	676,80	
31/12/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		676,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.822,84	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.822,84
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	7.899,58	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		7.899,58
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	279,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		279,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	86.400,77	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		86.400,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	627,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		627,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	72,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		72,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	198,32	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		198,32
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	368,91	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		368,91
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	124.889,51	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	vlr. transferencia p/A.R.E.		124.889,51
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.600,00	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.600,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	30.826,90	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	vlr. transferencia p/A.R.E.		30.826,90
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.212,33	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.212,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	9.683,55	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		9.683,55
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	63.277,54	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		63.277,54
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	35.152,11	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		35.152,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	87.688,32	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		87.688,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.819.027,26</b>	<b>4.819.027,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819.027,26	4.819.027,26
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	426,30	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		426,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	227,80	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		227,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	854,44	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	vlr. transferencia p/A.R.E.		854,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	289,00	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		289,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	13.169,35	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		13.169,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.745,21	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.745,21
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.108,23	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.108,23
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	7.337,29	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		7.337,29
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	8.517,70	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		8.517,70
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.638,80	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.638,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	43.625,22	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		43.625,22
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	16.716,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	vlr. transferencia p/A.R.E.		16.716,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.498,83	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.498,83
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	42.829,44	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		42.829,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.112,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.112,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	465,74	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		465,74
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.353,05	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.353,05
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	27.300,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		27.300,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.111,18	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.111,18
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.672,59	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.672,59
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	160,66	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		160,66
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	3.690,77	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		3.690,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	6.737,75	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		6.737,75
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.946,64	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.946,64
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.477,77	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.477,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	38,30	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		38,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	11.934,11	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	vlr. transferencia p/A.R.E.		11.934,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	149,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		149,94
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.423,89	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.423,89
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	648,93	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		648,93
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	516,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.038.751,18</b>	<b>5.038.234,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.038.751,18	5.038.234,19
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	vlr. transferencia p/A.R.E.		516,99
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	850,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	vlr. transferencia p/A.R.E.		850,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	47,30	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	vlr. transferencia p/A.R.E.		47,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.640,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.640,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	32.854,09	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	vlr. transferencia p/A.R.E.		32.854,09
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	8.770,35	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		8.770,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	12.663,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		12.663,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	15.303,96	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		15.303,96
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.761,87	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.761,87
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.070,93	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.070,93
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.204,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.204,94
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.015,33	
31/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.015,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.985,49	
31/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.985,49
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	152,82	
31/12/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		152,82
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	90,09	
31/12/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	vlr. transferencia p/A.R.E.		90,09
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.024,97	
31/12/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.024,97
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.751,36	
31/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.751,36
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.269,84	
31/12/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.269,84
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	53,80	
31/12/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	vlr. transferencia p/A.R.E.		53,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	118,76	
31/12/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	vlr. transferencia p/A.R.E.		118,76
31/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.886.370,37	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.886.370,37
31/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	190.242,20	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		190.242,20
31/12/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	350,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		350,00
31/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	63.869,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		63.869,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	122.035,14	
31/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		122.035,14
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	342.972,84	
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		342.972,84
31/12/2023	4.1.03.01.0002	PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	vlr. transferencia p/A.R.E.	729,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		729,00
31/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	vlr. transferencia p/A.R.E.	453,43	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		453,43
31/12/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	vlr. transferencia p/A.R.E.	24,53	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		24,53
31/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.	268,31	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		268,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.738.694,90</b>	<b>8.738.694,90</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.738.694,90	8.738.694,90
31/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.284,83	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.284,83
31/12/2023	4.2.03.02.0001	VENDA DE IMOBILIZADO	vlr. transferencia p/A.R.E.	46.992,21	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		46.992,21
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.390,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.390,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.552,28	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.552,28
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	10.984,05	
31/12/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	vlr. transferencia p/A.R.E.		10.984,05
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	46.992,21	
31/12/2023	3.2.06.02.0001	CUSTO VENDA IMOBILIZADO	vlr. transferencia p/A.R.E.		46.992,21
31/12/2023	4.2.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	vlr. transferencia p/A.R.E.	49,15	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		49,15
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	537.602,36	
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		537.602,36
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	537.602,36	
31/12/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	vlr. transferencia p/A.R.E.		537.602,36
			TOTAL DO DIA	9.928.144,35	9.928.144,35
			TOTAL DO MÊS	11.691.434,34	11.691.434,34





**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.720.160,91D</b>
CIRCULANTE	1.628.425,61D
DISPONIBILIDADES	157.429,04D
CAIXA	13.056,34D
CAIXA GERAL	13.056,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.172,12D
SICREDI S/A C/C	22.113,32D
RECEBA FÁCIL	58,80D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	122.200,58D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	120.900,58D
SICREDI S/A C/POUPANÇA	1.300,00D
<b>CREDITOS</b>	<b>511.166,89D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	479.264,93D
49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	848,80D
ANDERSON VOLPI	5.819,00D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	300,00D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	28.980,00D
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	599,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	13.320,00D
ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	410,00D
ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	6.248,00D
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	4.760,00D
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	1.950,00D
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	7.486,00D
CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	709,90D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.725,00D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	151,93D
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	117,00D
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00D
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.092,00D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.075,40D
FABIO LUZZI	100,00D
FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	22.380,00D
FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3.000,00D
FUNDAcao MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	24.136,00D
FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	4.295,00D
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	19.320,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00D
HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	809,10D
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40D
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.454,00D
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	23.749,15D
HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	2.557,50D
HOSPITAL TRAMANDAI	23.120,00D
INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	6.236,00D
LATICINIO DEALE LTDA	210,50D
LUCIANO LUIZ ALT	79,90D
MUNICIPIO DE AGUDO	180,00D
MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	9.296,00D
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	1.428,00D
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	294,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.645,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	9.582,48D
MUNICIPIO DE CANDELARIA	3.393,00D
MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	5.620,00D
MUNICIPIO DE CARAZINHO	15.316,10D
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00D
MUNICIPIO DE CHUVISCA	1.930,00D
MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	729,00D
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5.278,00D
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00D
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	295,00D
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	4.560,00D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7.680,00D
MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3.400,00D
MUNICIPIO DE NOVA PADUA	26.651,00D
MUNICIPIO DE NOVA PALMA	573,45D
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.349,00D
MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	3.213,00D
MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00D
MUNICIPIO DE PELOTAS	68.940,00D
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15.740,00D
MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	1.580,00D
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	369,00D
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	1.754,00D
MUNICIPIO DE TAPES	5.506,00D
MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	8.620,00D
MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.580,00D
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	2.575,00D
MUNICIPIO DE TURUCU	79,00D
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.410,00D
P. KOHLRAUSCH PAINEIS	899,93D
RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.798,00D
SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	8.131,00D
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	100,00D
VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	6.639,82D
VINICIUS MARTINS	14,57D
OUTROS VALORES A RECEBER	16.728,50D
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL - COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL/JUDICIAL	5.525,00D
MUNICIPIO DE SERTÃO - COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL/JUDICIAL	11.203,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.136,33D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.136,33D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.037,13D
INSS A RECUPERAR	2.037,13D
ESTOQUES	942.448,44D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	942.448,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	942.448,44D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.381,24D
SEGUROS A APROPRIAR	17.381,24D
SEGUROS DE VEÍCULOS	17.381,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.735,30D
INVESTIMENTOS	61.696,24D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.751,67D
SICREDI S/A	2.751,67D
CONSÓRCIOS	58.944,57D
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	37.382,74D
BB CONSÓRCIO	21.561,83D
IMOBILIZADO - MATRIZ	30.039,06D
IMOBILIZADO	298.868,32D
VEÍCULOS	246.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.065,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.991,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.411,49D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	268.829,26C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	239.489,63C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.435,53C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	17.206,63C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.697,47C
PASSIVO	1.720.160,91C
CIRCULANTE	262.543,65C
FORNECEDORES	108.818,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	108.818,22C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	909,67C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.285,65C
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	955,33C
BELENUS LTDA	908,78C
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.010,20C
CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	676,33C
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.081,79C
COREMMA LTDA	14,55C
DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	5.074,00C
DECORA & RENOVA LTDA	107,81C
DELLAMED S.A	18.472,60C
DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.260,96C
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	12.253,67C
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	1.874,56C
EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	200,00C
FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	134,20C
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.056,94C
JTEV TECH	187,60C
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,90C
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36C
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	410,85C
MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	739,89C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	11.027,53C
OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	2.493,80C
POLITORNO MOVEIS LTDA	411,97C
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	20.341,32C
RENASCEER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	2.000,00C
S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	40,00C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	4.733,85C
SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	57,00C
SOLAR MOVEIS EIRELI	3.938,06C
TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	0,02C
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.182,03C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.910,63C</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	13.443,82C
SALÁRIOS A PAGAR	13.443,82C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	262,55C
HONORARIOS A PAGAR	262,55C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
<b>ENCARGOS</b>	<b>4.029,46C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	77,00C
FGTS A PAGAR	2.198,45C
INSS A RECOLHER	1.754,01C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.619,76C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	56.619,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	56.619,76C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78.195,04C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.318,04C
SEGUROS A PAGAR	13.998,04C
HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	1.320,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	62.877,00C
ADIANTAMENTO CLIENTES	62.877,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.308,42C</b>
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	33.308,42C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	33.308,42C
BB GIRO PRONAMPE	33.308,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.424.308,84C</b>
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C
RESERVAS	1.330.608,84C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RESERVA DE LUCROS	4.416.104,45C
RESERVAS DE LUCROS	4.416.104,45C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.085.495,61D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.085.495,61D

\_\_\_\_\_  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45

\_\_\_\_\_  
DAIANE BECKMANN  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600  
CPF: 026.914.240-14



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.886.370,37	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	190.242,20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	350,00	
FRETES A PRAZO	63.869,00	<u>3.140.831,57</u>
<b>Devoluções e abatimentos</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(122.035,14)	<u>(122.035,14)</u>
<b>Impostos sobre vendas e Serviços</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(342.972,84)	<u>(342.972,84)</u>
<b>Receita Líquida</b>		
		<u>2.675.823,59</u>
<b>(-) Custos Mercadorias Vendidas</b>		
ESTOQUE INICIAL	(799.412,29)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.730,11)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.366.450,30)	
FRETES S/ COMPRAS	(1.432,79)	
MATERIAL DE CONSUMO	(12.154,30)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	59.224,18	
ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	(10.984,05)	
(-) ESTOQUE FINAL	942.448,44	<u>(1.190.491,22)</u>
<b>(-) Custos dos Produtos Vendidos</b>		
COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	(159.471,43)	<u>(159.471,43)</u>
<b>(-) Custos de Mão-de-Obra Direta</b>		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(2.129,60)	
FGTS	(1.363,31)	
SALÁRIOS	(14.604,34)	<u>(18.097,25)</u>
<b>(-) Custos Gerais de Fabricação</b>		
SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(676,80)	<u>(676,80)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>1.307.086,89</u>
<b>Despesas Trabalhistas Comerciais</b>		
FÉRIAS	(2.822,84)	
FGTS	(7.899,58)	
PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	(279,00)	
SALÁRIOS	(86.400,77)	
VALE REFEIÇÃO	(627,00)	
VALE TRANSPORTE	(72,00)	
VESTUÁRIO	(198,32)	<u>(98.299,51)</u>
<b>Despesas Gerais Comerciais</b>		
BENS DE PEQUENO VALOR	(368,91)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(124.889,51)	
COMISSÕES	(1.600,00)	
CORREIOS E MALOTES	(2.212,33)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(63.277,54)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(35.152,11)	
FRETES E CARRETOS	(87.688,32)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(426,30)	
MATERIAL DE CONSUMO	(227,80)	
PEDÁGIOS	(9.683,55)	
REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	(30.826,90)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(854,44)	
VIAGENS E ESTADIAS	(289,00)	<u>(357.496,71)</u>
<b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b>		
13º SALÁRIO	(13.169,35)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.745,21)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(1.108,23)	
FÉRIAS	(7.337,29)	
FGTS	(8.517,70)	
HORAS EXTRAS	(1.638,80)	
PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	(43.625,22)	



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b>		
PRÓ-LABORE	(16.716,00)	
SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	(1.498,83)	
SALÁRIOS	(42.829,44)	
VALE TRANSPORTE	(5.112,00)	
VESTUÁRIO	(465,74)	<u>(146.763,81)</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
AGUA E ESGOTO	(1.353,05)	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	(27.300,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.111,18)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(160,66)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(6.737,75)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.690,77)	
EMOLUMENTOS	(38,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.946,64)	
HONORÁRIOS	(12.663,00)	
INTERNET	(1.477,77)	
LICENCIAMENTOS/MULTAS	(4.672,59)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.390,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.552,28)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 Laranjal	(11.934,11)	
MATERIAL DE CONSUMO	(149,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.423,89)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(648,93)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(516,99)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(850,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(47,30)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.640,00)	
SEGUROS	(32.854,09)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(8.770,35)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(15.303,96)	
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(2.761,87)	
TELEFONE LINHA FIXA	(2.070,93)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(2.204,94)	<u>(158.271,29)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.015,33)	
JUROS DE MORA	(1.985,49)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(152,82)	<u>(6.153,64)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	729,00	
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	453,43	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	24,53	
JUROS RECEBIDOS	268,31	
DESCONTOS OBTIDOS	2.284,83	<u>3.760,10</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(90,09)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.024,97)	
IOF	(2.751,36)	
IPTU	(1.269,84)	
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(53,80)	
MULTAS DE MORA	(118,76)	<u>(6.308,82)</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>537.553,21</u>
<b>(-) Despesas não Operacionais</b>		
CUSTO VENDA IMOBILIZADO	(46.992,21)	<u>(46.992,21)</u>
<b>Receitas não Operacionais</b>		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	49,15	
VENDA DE IMOBILIZADO	46.992,21	<u>47.041,36</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>537.602,36</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>537.602,36</u>

\_\_\_\_\_  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45

\_\_\_\_\_  
DAIANE BECKMANN  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600  
CPF: 026.914.240-14



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	943.506,48
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	537.602,36
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.481.108,84
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.500,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(150.500,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.330.608,84

\_\_\_\_\_  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45

\_\_\_\_\_  
DAIANE BECKMANN  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600  
CPF: 026.914.240-14





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	537.602,36
Depreciação e amortização	57.017,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	594.619,86
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(278.217,99)
(Aumento) Redução nos estoques	(143.036,15)
Aumento (Redução) em fornecedores	(43.038,53)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	77.944,20
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	22.408,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	230.680,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	230.680,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.680,32

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	44.993,54
Aquisição de ações/cotas	(29.981,28)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.012,26

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(150.500,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(53.193,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(203.693,70)

Aumento nas Disponibilidades	41.998,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	115.430,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	157.429,04

\_\_\_\_\_  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45

\_\_\_\_\_  
DAIANE BECKMANN  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600  
CPF: 026.914.240-14



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Capital			Total
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Distribuição de Lucros	
Saldo em 31/12/2022	93.700,00	3.878.502,09	-2.934.995,61	1.037.206,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		537.602,36		537.602,36
Destinação do Lucro			-150.500,00	-150.500,00
Saldo em 31/12/2023	93.700,00	4.416.104,45	-3.085.495,61	1.424.308,84

\_\_\_\_\_  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45

\_\_\_\_\_  
DAIANE BECKMANN  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600  
CPF: 026.914.240-14



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2023

À

DAIANE BECKMANN - ME  
CRC n.º RS09169600  
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, nº 1455, CENTRO, CEP nº 99500-000  
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - EPP, CNPJ 18.136.904/0001-04, 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,

.....  
GUILHERME XAVIER PIVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 005.383.050-45



## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2023**

### **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

Guilherme Xavier Piva Ltda - EPP, fundada em 17.05.2013, atua com o nome fantasia de Qualiteck Informática é uma empresa de comércio varejista especializado equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, suporte técnico, comércio varejista de móveis, comércio varejista de livros, comércio varejista de artigos de papelaria, etc. Possui uma estrutura operacional de atendimento aos clientes na cidade de Carazinho/RS e também atendendo clientes em todo o Estado.

### **NOTA 02 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com a observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

- As despesas e as receitas foram reconhecidas segundo o regime de competência do período;
- O estoque está lançado ao custo de aquisição.
- Os bens do Ativo Imobilizado foram contabilizados ao valor de aquisição
  - A depreciação foi calculada de acordo com a vida útil dos bens.

### **NOTA 03 – SISTEMA TRIBUTÁRIO**

- A empresa no ano-calendário de 2023 optou pela tributação com base no SIMPLES NACIONAL.

Carazinho, 31 de dezembro de 2023.

Guilherme Xavier Piva  
Empresário  
CPF: 005.383.050-45

Daiane Beckmann  
Contadora CRC/RS nº 91.696  
CPF: 026.914.240-14



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0125498	Inscrição Municipal:	100722		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/05/2013		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	24/04/2024		
Quantidade de páginas:	566				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Empresário	
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS91696O-0

