

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 720,00 | 200,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00058 | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | NF 1174 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1115 | | 520,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00122 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | TW TRANSPORTES | 32,97 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 32,97 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00061 | INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1 | 4.979,20 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1 | | 4.979,20 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 784 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 742 | 344,20 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04865 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS | NF 784 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 742 | | 344,20 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 4.147,97 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 4.147,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.224,34 | 10.224,34 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:05 PM PERITIBA -ICMS | 660,92 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04936 | MUNICIPIO DE PERITIBA | NF 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1093 | | 365,09 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1093 | 9,85 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04936 | MUNICIPIO DE PERITIBA | NF 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1094 | | 319,08 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1094 | 13,40 | |
| 08/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 1.000,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 1.000,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 660,92 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 660,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.345,09 | 2.345,09 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA2/4 NF 226 | 583,53 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA2/4 NF 226 | | 583,53 |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | BRENDA PAIM RODRIGUES | 1.774,28 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BRENDA PAIM RODRIGUES | | 1.774,28 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1198 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 1137 | 331,98 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04952 | MUNICIPIO DE MACAMBARA | NF 1198 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 1137 | | 331,98 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | NF 535164 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 535164-2 | 801,14 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 535164 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 535164-2 | | 801,14 |
| 08/2023 | 4.2.2.03.00007 | MULTAS DE MORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS | 30,39 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS | | 30,39 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00164 | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | 583,54 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | | 583,54 |
| 08/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 07/2023 | 154,24 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 07/2023 | | 154,24 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1206 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA 1144 | 249,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04956 | MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA | NF 1206 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA 1144 | | 249,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1204 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1142 | 664,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | NF 1204 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1142 | | 664,80 |
| | | | TRANSPORTE | 5.173,40 | 5.173,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.173,40 | 5.173,40 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | 821,42 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | | 821,42 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1050 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 993 | 3.478,20 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00076 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | NF 1050 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 993 | | 3.478,20 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.001,77 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.001,77 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 134,05 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00012 | APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 134,05 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00015 | CAPITAL DE GIRO - BRADESCO | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48 | 135,05 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48 | | 135,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.743,89 | 11.743,89 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1082 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1025 | 127,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00101 | NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | NF 1082 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1025 | | 127,80 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00174 | MENGUE EXPRESS EIRELLI | MENGUE EXPRESS | 65,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | MENGUE EXPRESS | | 65,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1182 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1123 | 598,14 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04945 | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | NF 1182 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1123 | | 598,14 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 660,94 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 660,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.451,88 | 1.451,88 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00088 | PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | NF 226515 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226515-3 | 1.535,95 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 226515 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226515-3 | | 1.535,95 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1221 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1157 | 720,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04920 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE | NF 1221 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1157 | | 720,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00009 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1 | 1.467,65 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1 | | 1.467,65 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 2.283,60 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 2.283,60 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 200,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | CRESOL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.207,20 | 6.207,20 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.536,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.536,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.440,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.440,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,80 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,80 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,80 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 122,80 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00015 | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 339,52 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 339,52 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.667,02 | 6.557,12 |

DIÁRIO

1977

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.667,02 | 6.557,12 |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 458,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 458,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.200,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.200,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 990,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 990,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04963 | MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.507,62 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.507,62 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04899 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,92 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,92 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04899 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 433,44 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 433,44 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 817,09 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00002 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 817,09 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2731 75771477000170 PREFEITURA MUN | 13.232,97 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | NF 1222 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1158 | | 3.289,41 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | NF 1223 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1159 | | 9.943,56 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 250,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 250,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | 3.100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | | 3.100,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 150,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 150,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | 150,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | | 150,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 176,58 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | | 176,58 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 676/0001 | 1.413,91 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 676/0001 | | 1.413,91 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1177 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1118 | 1.648,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | NF 1177 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1118 | | 1.648,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1070 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1013 | 31,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1070 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1013 | | 31,80 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.172,28 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 13.172,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.546,63 | 58.546,63 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 432,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 432,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 562,50 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 562,50 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00130 | GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | NF 57952 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57952-2 | 3.001,92 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 57952 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57952-2 | | 3.001,92 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.000,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 10.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.996,42 | 13.996,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 08/2023 | 2.1.1.01.00043 | KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | TRANSPORTE NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1 | 13.996,42 1.012,05 | 13.996,42 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1 | | 1.012,05 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00175 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | 68,03 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | BRASPRESS | | 68,03 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1176 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1117 | 665,60 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | NF 1176 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1117 | | 665,60 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1179 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1120 | 1.256,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04943 | CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | NF 1179 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1120 | | 1.256,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1119 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1062 | 704,86 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04931 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | NF 1119 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1062 | | 704,86 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1069 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1012 | 15,90 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1069 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1012 | | 15,90 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 8.437,22 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 8.437,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.156,58 | 26.156,58 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 372,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 372,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 930,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 930,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00057 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,40 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04964 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 442,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 442,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.185,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.185,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 972,20 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 972,20 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,46 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,46 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,46 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,46 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04862 | MUNICIPIO DE QUARAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 271,06 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 271,06 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04965 | COMANDO DA MARINHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 512,55 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 512,55 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 802,80 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 802,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.332,93 | 7.332,93 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04909 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,40 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 435,40 |
| | | | TRANSPORTE | 435,40 | 435,40 |

DIÁRIO

1079

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 08/2023 | 1.1.2.01.04966 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,40 2.505,60 | 435,40 |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.505,60 |
| 08/2023 | 4.2.2.06.00004 | BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | 62,00 | |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | 62,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | TRANSFERENCIA BRADESCO | 150,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TRANSFERENCIA BRADESCO | | 150,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00017 | AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP | NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918 | | 12.196,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918 | 12.189,50 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918 | 6,50 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1122 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1065 | 488,99 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1122 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1065 | | 488,99 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 1.026,18 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 1.026,18 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1.149,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | 1.149,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | NF 538634 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538634-2 | 4.101,09 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 538634 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538634-2 | | 4.101,09 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1012 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 955 | 598,40 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04915 | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS | NF 1012 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 955 | | 598,40 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00670 | WHIRLPOOL S.A. | NF 4194609 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRÓDUTO NFE 4194609-1 | 7.610,30 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 4194609 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4194609-1 | | 7.610,30 |
| 08/2023 | 4.2.2.03.00007 | MULTAS DE MORA | MULTA FUMPOF | 111,77 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | MULTA FUMPOF | | 111,77 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | NF 293011 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 293011-1 | 1.554,96 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 293011 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 293011-1 | | 1.554,96 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 14.465,91 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 14.465,91 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | MORA CAPITAL DE GIRO | 150,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | MORA CAPITAL DE GIRO | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.705,60 | 46.705,60 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.170,70 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.170,70 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 3.001,92 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00130 | GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 3.001,92 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - VENDA 1133 | 1.180,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04950 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS | NF 1194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - VENDA 1133 | | 1.180,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00123 | ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES | ALIANÇA EXPRESS | 172,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.624,65 | 14.452,62 |

DIÁRIO

1980

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.624,65 | 14.452,62 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 172,03 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1196 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1135 | 400,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04873 | MUNICIPIO DE GRAVATAI | NF 1196 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1135 | | 400,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1065 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1008 | 571,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1065 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1008 | | 571,80 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1211 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1149 | 833,04 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1211 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1149 | | 833,04 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.338,97 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.338,97 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | RECEBIMENTO VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 432,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | RECEBIMENTO VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 428,50 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 3,50 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 428,50 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00013 | BANCO BRADESCO S/A | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | | 428,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO PREEITURA DE CANOAS VENDA 1148 | 340,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | RECEBIMENTO PREEITURA DE CANOAS VENDA 1148 | | 340,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.037,96 | 19.037,96 |
| 08/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.796,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04951 | SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.796,00 |
| 08/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.884,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.884,00 |
| 08/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.356,48 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.356,48 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1241 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1177 | 170,70 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00075 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS | NF 1241 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1177 | | 170,70 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1237 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1173 | 1.966,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1237 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1173 | | 1.966,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1254 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1189 | 38,20 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00087 | MUNICIPIO DE TAPEJARA | NF 1254 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1189 | | 38,20 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00009 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1 | 1.467,65 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1 | | 1.467,65 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | 52,19 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | | 52,19 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.400,40 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.400,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.232,12 | 11.232,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.388,00 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00063 | TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.388,00 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 8.335,36 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00009 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 8.335,36 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,80 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,80 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04967 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,67 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,67 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04967 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 198,90 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 198,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00122 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.300,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.300,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00009 | MUNICIPIO DE ALVORADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 638,90 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 638,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04903 | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.544,19 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.544,19 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.694,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.694,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.940,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.940,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04968 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.551,50 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.551,50 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.964,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.964,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 146,52 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 146,52 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,46 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,46 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04874 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04935 | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 562,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 562,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00086 | COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,40 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00109 | 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,50 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,50 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 600,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 600,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 840,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.407,20 | 37.407,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 37.407,20 | 37.407,20 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00063 | TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF 228885 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 228885-3 | 3.388,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 228885 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 228885-3 | | 3.388,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00004 | AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME | NF 2568 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2568-1 | 1.226,40 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 2568 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2568-1 | | 1.226,40 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00061 | INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1 | 4.979,20 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1 | | 4.979,20 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/001 | 1.500,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/001 | | 1.500,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1248 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1184 | 1.111,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | NF 1248 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1184 | | 1.111,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 872 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 822 | 1.681,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04892 | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS | NF 872 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 822 | | 1.681,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1168 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1109 | 1.556,39 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04941 | TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA | NF 1168 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1109 | | 1.556,39 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 3.356,21 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 3.356,21 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 539,13 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 539,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.845,53 | 56.845,53 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1 | 1.670,14 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1 | | 1.670,14 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 50,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 50,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1150 | 2.030,97 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1150 | | 2.030,97 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1244 - MUNICIPIO DE TRES COROAS - VENDA 1180 | 216,99 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04961 | MUNICIPIO DE TRES COROAS | NF 1244 - MUNICIPIO DE TRES COROAS - VENDA 1180 | | 216,99 |
| 08/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 07/2023 | 298,92 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 07/2023 | | 298,92 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.949,04 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.949,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.216,06 | 6.216,06 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.670,14 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00041 | VELLORE S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.670,14 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 5.571,64 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 5.571,64 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.528,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.769,78 | 7.241,78 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 19.769,78 | 7.241,78 |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.528,00 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 3/4 NF 226 | 583,53 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 3/4 NF 226 | | 583,53 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 50,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 50,00 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00020 | CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 04/10 | 8.060,63 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 04/10 | | 8.060,63 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 170,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | | 170,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1166 | 3.391,60 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1166 | | 3.391,60 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1243 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1179 | 484,20 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | NF 1243 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1179 | | 484,20 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1124 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1067 | 1.420,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1124 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1067 | | 1.420,50 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CINCO MB TECNOLOGIA | 400,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | CINCO MB TECNOLOGIA | | 400,00 |
| 08/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 15.660,84 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | | 15.660,84 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209 | 1.575,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209 | | 1.575,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209 | 610,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209 | | 610,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 10.935,23 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 10.935,23 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00041 | VELLORE S/A | NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1 | 1.670,14 | |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1 | | 1.670,14 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | | 583,54 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00164 | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | 583,55 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | | 0,01 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 1.602,15 |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 07/2023 | 1.174,80 | |
| 08/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 427,35 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.967,15 | 66.967,15 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,90 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,90 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 50,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 765,90 | 765,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 765,90 | 765,90 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2 | 880,56 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2 | | 875,56 |
| 08/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2 | | 5,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1 | 1.197,83 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1 | | 1.197,83 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | MENGUE EXPRESS | 65,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | MENGUE EXPRESS | | 65,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1276 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1211 | 292,46 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1276 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1211 | | 292,46 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1005 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 948 | 858,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04892 | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS | NF 1005 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 948 | | 858,80 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1258 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1193 | 118,80 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | NF 1258 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1193 | | 118,80 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1282 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1217 | 2.505,60 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04966 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | NF 1282 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1217 | | 2.505,60 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 26,29 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 26,29 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 9.658,43 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 9.658,43 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24 | | 1.455,06 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00006 | CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24 | 1.062,50 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24 | 392,56 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12 | | 2.269,75 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00004 | CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12 | 2.208,37 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12 | 61,38 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37 | | 7.544,60 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00008 | PRONAMPE | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37 | 4.054,05 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37 | 3.490,55 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.639,08 | 27.639,08 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1251 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1187 | 513,83 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00058 | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | NF 1251 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1187 | | 513,83 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1252 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1188 | 159,30 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04906 | 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | NF 1252 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1188 | | 159,30 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 968,01 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 968,01 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183 | 294,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.036,02 | 1.741,14 |

DIÁRIO

1985

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 08/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | TRANSPORTE NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183 | 2.036,02 | 1.741,14 176,87 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183 | | 118,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.036,02 | 2.036,02 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.267,60 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00032 | FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.267,60 |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 246,32 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00179 | CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 246,32 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04887 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.521,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.521,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00179 | CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. | NF 7136 - CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7136-2 | 246,32 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7136 - CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7136-2 | | 246,32 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/002 | 1.500,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/002 | | 1.500,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1000 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 943 | 635,97 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00077 | MUNICIPIO DE COLINAS | NF 1000 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 943 | | 635,97 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1279 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1214 | 512,55 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04965 | COMANDO DA MARINHA | NF 1279 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1214 | | 512,55 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00077 | MUNICIPIO DE COLINAS | NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958 | | 2.119,90 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958 | 2.119,00 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958 | 0,90 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.767,52 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.767,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.917,18 | 21.917,18 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | DEBITO CARTAO DE CREDITO | | 2.003,07 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CONTA AZUL | 159,90 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00040 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1 | 237,33 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00057 | KALUNGA SA | NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1 | 208,77 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00173 | IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS | NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2 | 38,89 | |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00166 | ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | NF 27759 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27759-1 | 997,50 | |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | SERASA SÃO PAULO | 28,99 | |
| 08/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 104,90 | |
| 08/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 177,27 | |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 7/10 | 49,52 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0512 13931745000116 RS 431880 FMS | 258,57 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04967 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | NF 1290 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - VENDA 1221 | | 198,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04967 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | NF 1289 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - VENDA 1220 | | 59,67 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.511,64 | 2.261,64 |

DIÁRIO

1036

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.511,64 | 2.261,64 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 250,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 80,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 80,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00175 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | 290,45 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | BRASPRESS | | 290,45 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1287 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1218 | 1.190,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | NF 1287 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1218 | | 1.190,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1207 | 260,40 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00057 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | NF 1272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1207 | | 260,40 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1278 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1213 | 271,06 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04862 | MUNICIPIO DE QUARAI | NF 1278 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1213 | | 271,06 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00043 | KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1 | 1.012,05 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1 | | 1.012,05 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00160 | ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1 | 1.028,32 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1 | | 1.028,32 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 350,79 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 350,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.994,71 | 6.994,71 |
| 08/2023 | 4.2.2.06.00005 | AMOSTRA GRATIS | SAIDA AMOSTRA GRATIS | 318,40 | |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAIDA AMOSTRA GRATIS | | 318,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00037 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 588,40 | 588,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04966 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.714,40 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.714,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00084 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00079 | FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 229,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 229,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 497,60 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 497,60 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 250,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 250,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 921,58 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 921,58 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1047 - MUNICIPIO DE PORECATU - VENDA 990 | 2.982,59 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04924 | MUNICIPIO DE PORECATU | NF 1047 - MUNICIPIO DE PORECATU - VENDA 990 | | 2.982,59 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL - VENDA 743 | 690,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04876 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | NF 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL - VENDA 743 | | 690,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1204 | 562,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.847,67 | 9.285,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.847,67 | 9.285,17 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1204 | | 562,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1250 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1186 | 88,30 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00087 | MUNICIPIO DE TAPEJARA | NF 1250 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1186 | | 88,30 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1266 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1201 | 147,92 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04899 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | NF 1266 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1201 | | 147,92 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1242 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1178 | 385,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | NF 1242 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1178 | | 385,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1267 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1202 | 433,44 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04899 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | NF 1267 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1202 | | 433,44 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.368,17 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.368,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.270,50 | 15.270,50 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 200,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 200,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1300 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1231 | 292,46 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1300 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1231 | | 292,46 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 340,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 340,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1190 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - VENDA 1129 | 1.880,00 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04948 | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | NF 1190 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - VENDA 1129 | | 1.880,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.832,46 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.832,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.544,92 | 4.544,92 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.350,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.350,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 151,25 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 151,25 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,40 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,40 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04855 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04855 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,24 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,24 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,60 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,60 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.570,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.570,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.774,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.774,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 375,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 375,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.852,49 | 12.852,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.852,49 | 12.852,49 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 906,00 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 906,00 |
| 08/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 14,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 14,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | 100,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | | 100,00 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | ALIANÇA EXPRESS | 292,35 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 292,35 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | GT LOG | 38,00 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | GT LOG | | 38,00 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1249 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 1185 | 2.220,90 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | NF 1249 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 1185 | | 2.220,90 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1210 | 972,20 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1210 | | 972,20 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1086 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1029 | 472,34 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1086 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1029 | | 472,34 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1228 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1164 | 2.673,50 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1228 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1164 | | 2.673,50 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.008,59 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.008,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.550,37 | 26.550,37 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 661,50 | |
| 08/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 661,50 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00009 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 7.338,24 | |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 7.338,24 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 | 1.928,00 | |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 | | 1.928,00 |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023 | 153,72 | |
| 08/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023 | | 153,72 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 154,24 | |
| 08/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | | 154,24 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | 1.320,00 | |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | | 1.320,00 |
| 08/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 145,20 | |
| 08/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | | 145,20 |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00021 | (-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | 1.117,45 | |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | | 1.117,45 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | 24,80 | |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00011 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | | 24,80 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1293 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1224 | 1.544,19 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04903 | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | NF 1293 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1224 | | 1.544,19 |
| | | | TRANSPORTE | 14.387,34 | 14.387,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|------------|------------|
| 08/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | TRANSPORTE NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215 | 14.387,34 | 14.387,34 |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215 | 755,84 | 802,80 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215 | 46,96 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1212 | 292,46 | |
| 08/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1212 | | 292,46 |
| 08/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 480,41 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 480,41 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | IMAGEM CONTABILIDADE | 715,90 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | IMAGEM CONTABILIDADE | | 715,90 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.396,18 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.396,18 |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | 30,73 | |
| 08/2023 | 3.1.3.02.00001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | REFERENTE À RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | | 30,73 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00013 | IOF | REFERENTE À IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12,72 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 12,72 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00014 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE À IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4,67 | |
| 08/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4,67 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.00175 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | 910,81 | |
| 08/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | BRASPRESS | | 910,81 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48 | 3.545,46 | |
| 08/2023 | 2.1.5.01.00014 | (-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO | REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48 | | 3.545,46 |
| 08/2023 | 4.2.2.05.00013 | IOF | REFERENTE À IOF | 0,10 | |
| 08/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À IOF | | 0,10 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 | 214,21 | |
| 08/2023 | 2.1.3.03.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 | | 214,21 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 | 17,14 | |
| 08/2023 | 2.1.3.03.00005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 | | 17,14 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 | 160,66 | |
| 08/2023 | 2.1.3.03.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 | | 160,66 |
| 08/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 | 12,85 | |
| 08/2023 | 2.1.3.03.00006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 | | 12,85 |
| 08/2023 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.641,31 | |
| 08/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.641,31 |
| 08/2023 | 4.1.7.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REFERENTE À CMV 08/2023 | 73.360,40 | |
| 08/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | REFERENTE À CMV 08/2023 | | 73.360,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.986,15 | 104.986,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 553.238,06 | 553.238,06 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 192,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 192,00 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 168,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 168,00 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.567,94 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00188 | AWA BRASIL LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.567,94 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 775,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.703,54 | 1.927,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.703,54 | 1.927,94 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 775,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 886,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 886,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | CREDITO TRANSFERENCIA | 2.220,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 813 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 771 | | 750,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 928 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 876 | | 750,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 942 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 890 | | 720,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00188 | AWA BRASIL LTDA | NF 8460 - AWA BRASIL EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8460-1 | 1.567,94 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 8460 - AWA BRASIL EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8460-1 | | 1.567,94 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 270,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 270,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 500,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 500,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 900,32 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 900,32 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1299 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1230 | 146,52 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | NF 1299 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1230 | | 146,52 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1281 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1216 | 435,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04909 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO | NF 1281 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1216 | | 435,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1088 | 318,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1088 | | 318,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.048,52 | 10.048,52 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.408,81 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00044 | TOP RIO COMERCIAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.408,81 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 668,12 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00027 | INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 668,12 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,40 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,68 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,68 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,40 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00099 | MUNICIPIO DE LAJEADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 781,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 781,40 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 297,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 297,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 508,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 508,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04935 | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 562,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.432,91 | 3.870,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.432,91 | 3.870,91 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 562,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04973 | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.343,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.343,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04958 | MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 232,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 232,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENAIAD DE LEON ILAMA | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | ENAIAD DE LEON ILAMA | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | 65,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | | 65,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENAIAD DE LEON ILAMA | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | ENAIAD DE LEON ILAMA | | 100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 2.100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 2.100,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 7.453,78 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 7.453,78 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 3.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 3.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 196,63 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 196,63 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 152,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | | 152,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | NF 4215732 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4215732-1 | 3.805,15 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 4215732 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4215732-1 | | 3.805,15 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 300,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 300,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,01 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00041 | VELLORE S/A | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.581,08 | 24.581,08 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 49,99 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00180 | GABRIELA CRISTINA SIQUEIRA MACHADO 09857351638 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 49,99 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.054,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00127 | ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.054,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 475,92 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 475,92 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 851,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 851,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 283,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.715,56 | 4.431,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.715,56 | 4.431,71 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 283,85 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,98 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,98 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.790,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.790,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.118,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.118,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04975 | MUNICIPIO DE PALHOCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 372,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 372,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 650,70 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 650,70 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 273,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 273,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 136,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 136,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,40 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,10 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,10 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00009 | MUNICIPIO DE ALVORADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 638,90 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 638,90 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.594,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.594,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 992,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 992,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 709,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 709,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 472,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 472,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04976 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 449,38 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00903 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 449,38 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04976 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 351,98 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 351,98 |
| | | | TRANSPORTE | 14.647,00 | 14.647,00 |

DIÁRIO

1093

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.647,00 | 14.647,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04976 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,56 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,56 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.137,30 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.137,30 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04977 | COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 219,78 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 219,78 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04978 | HOSPITAL GERAL DE CURITIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 406,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 406,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00109 | 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,70 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,70 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00086 | COMANDO DA QITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 738,04 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 738,04 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00030 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.753,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.753,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00030 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00093 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 560,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 560,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00071 | MUNICIPIO DE SAO BORJA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 431,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 431,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 122,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,28 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,28 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00048 | MUNICIPIO DE CANELA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 305,56 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 305,56 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.157,74 | 24.130,66 |

DIÁRIO

1094

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 24.157,74 | 24.130,66 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,08 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,32 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,32 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,90 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,90 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 689,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 689,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,40 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CLEAN TECH PARTE 4/4 NF 226 | 583,53 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CLEAN TECH PARTE 4/4 NF 226 | | 583,53 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00027 | INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI | NF 1612 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1612-1 | 668,12 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1612 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1612-1 | | 668,12 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 467,78 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 467,78 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1263 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1198 | 1.200,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1263 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1198 | | 1.200,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO CLARO | 0,35 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CLARO | | 0,35 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | 583,54 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1 | | 583,54 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | LEOMAR EXPRESS | 148,33 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LEOMAR EXPRESS | | 148,33 |
| 09/2023 | 2.1.4.01.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS | NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547 | 560,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00093 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547 | | 560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.429,91 | 29.429,91 |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | BRENDA PAIM RODRIGUES | 1.774,28 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BRENDA PAIM RODRIGUES | | 1.774,28 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 120,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 120,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2 | 1.798,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2 | | 1.798,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.776,34 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 12.776,34 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1206 | 930,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF 1271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1206 | | 930,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.498,62 | 17.498,62 |

DIÁRIO

1095

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 17.498,62 | 17.498,62 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 762 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 727 | 17.450,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04871 | MUNICIPIO DE TRAMANDAI | NF 762 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 727 | | 17.450,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | REFERENTE À DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | 821,42 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | | 821,42 |
| 09/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 08/2023 | 154,24 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 08/2023 | | 154,24 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1205 | 372,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF 1270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1205 | | 372,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.296,28 | 41.296,28 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.798,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00602 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.798,00 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 825,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00047 | JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 825,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00181 | NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | 2.850,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | | 2.850,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | NF 7539697 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539697-890 | 192,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7539697 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539697-890 | | 192,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539697 | 384,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539697 | | 384,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 50,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 50,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539729 | 336,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539729 | | 336,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - ESTOPA RECIBO | 18,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - ESTOPA RECIBO | | 18,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | NF 7539729 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539729-890 | 168,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7539729 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539729-890 | | 168,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 5.379,57 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 5.379,57 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 9.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1257 | 906,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1257 | | 906,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1261 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1196 | 109,90 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1261 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1196 | | 109,90 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1304 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1235 | 539,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.555,60 | 23.016,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 09/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | TRANSPORTE NF 1304 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1235 | 23.555,60 | 23.016,47 539,13 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1257 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1192 | 1.440,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | NF 1257 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1192 | | 1.440,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1303 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1234 | 250,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00086 | COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | NF 1303 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1234 | | 250,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1256 | 375,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1256 | | 375,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258 | | 661,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258 | 658,00 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | REFERENTE Á DESCONTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258 | 3,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00002 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2 | 1.798,00 | |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2 | | 1.798,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.080,00 | 28.080,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 663,92 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 663,92 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 663,92 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 663,92 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.742,79 | 1.742,79 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.859,40 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00065 | MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.859,40 |
| 09/2023 | 4.2.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | 3.100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | | 3.100,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 167,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 167,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 100,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 745,95 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 745,95 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 454,51 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 454,51 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | 150,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | | 150,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 141,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.718,30 | 8.576,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 8.718,30 | 8.576,86 141,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.718,30 | 8.718,30 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.625,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00048 | POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.625,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 276,21 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 276,21 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,22 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,22 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,44 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,44 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00114 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,26 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,26 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00114 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,72 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,72 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00105 | MUNICIPIO DE XANGRI-LA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 735,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 735,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00105 | MUNICIPIO DE XANGRI-LA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 294,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 294,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04913 | MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 710,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 710,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04913 | MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.669,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.669,50 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00048 | POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL | NF 136500 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 136500-1 | 1.625,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 136500 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 136500-1 | | 1.625,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.942,02 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.942,02 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04884 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 17:33 PREF MUN PORECATU EDUC 2 | 5.188,70 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 17:33 PREF MUN PORECATU EDUC 2 | | 5.188,70 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:08 PREF MUN PORECATU EDUC 2 | 5.188,70 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04884 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:08 PREF MUN PORECATU EDUC 2 | | 5.188,70 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1197 | 458,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | NF 1262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1197 | | 458,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 145,88 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 145,88 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04887 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241 | | 7.521,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241 | 6.768,90 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241 | 752,10 | |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | AC DIGITAL SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 139,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | AC DIGITAL SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | | 139,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.969,45 | 33.969,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 398,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 398,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00131 | MUNICIPIO DE ALTO FELIZ | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 247,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 247,80 |
| | | | TRANSPORTE | 646,40 | 646,40 |

DIÁRIO

1098

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 646,40 | 646,40 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04891 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,45 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04891 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,56 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,56 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.695,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.695,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 887,36 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 887,36 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04981 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 182,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 182,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00077 | MUNICIPIO DE COLINAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 252,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 252,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 13/09 SC 421360 FMS | 342,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04855 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | NF 1320 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1250 | | 210,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04855 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | NF 1321 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1251 | | 132,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 11:28 SME ASSIS - FEB | 1.560,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | NF 1306 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1237 | | 600,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | NF 1308 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1239 | | 960,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.556,40 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7.556,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1296 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1227 | 2.940,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | NF 1296 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1227 | | 2.940,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1313 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1243 | 2.714,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04966 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | NF 1313 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1243 | | 2.714,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.035,97 | 19.035,97 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:16 PM SAO JERONIMO FPM | 890,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | NF 1239 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1175 | | 410,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | NF 1240 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1176 | | 480,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 8.107,13 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 8.107,13 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1307 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1238 | 840,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04970 | MUNICIPIO DE ASSIS | NF 1307 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1238 | | 840,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1385 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1314 | 431,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00071 | MUNICIPIO DE SAO BORJA | NF 1385 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1314 | | 431,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1092 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1035 | 462,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04855 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | NF 1092 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1035 | | 462,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1.149,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | 1.149,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00075 | EVER GREEN IND E COM LTDA | NF 166764 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 166764-0 | 9.581,13 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 166764 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 166764-0 | | 9.581,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.460,26 | 21.460,26 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 5.699,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.699,92 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 09/2023 | 2.1.1.01.00181 | NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 5.699,92 | 5.699,92 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 9.581,13 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00075 | EVER GREEN IND E COM LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 9.581,13 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.583,68 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00189 | MAGAZINE LUIZA S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.583,68 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1273 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1208 | 442,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04964 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | NF 1273 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1208 | | 442,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | 200,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON | | 200,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | 2.282,40 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | | 2.282,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.887,24 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.887,24 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | ALIANÇA EXPRESS | 323,98 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 323,98 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1342 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1271 | 475,92 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1342 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1271 | | 475,92 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1298 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1229 | 5.964,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | NF 1298 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1229 | | 5.964,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1272 | 851,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1272 | | 851,80 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.372,57 | 37.372,57 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1317 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1247 | 4.350,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | NF 1317 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1247 | | 4.350,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1396 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1325 | 139,50 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | NF 1396 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1325 | | 139,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1319 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1249 | 82,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | NF 1319 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1249 | | 82,40 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | 57,15 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | | 57,15 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 380,34 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 380,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.009,39 | 5.009,39 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00057 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 781,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 781,20 | |

2000

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 781,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 781,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04982 | MUNICIPIO DE LJUI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 162,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 162,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00135 | MUNICIPIO DE CAMBE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,15 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,15 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00135 | MUNICIPIO DE CAMBE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,35 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,35 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00099 | MUNICIPIO DE LAJEADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.438,16 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.438,16 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04916 | MUNICIPIO DE TRIUNFO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,28 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,28 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 479,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 479,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,90 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,90 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,98 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,98 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,96 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,96 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.06120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,45 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,55 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,55 |
| 09/2023 | 4.2.2.06.00004 | BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | 94,65 | |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | 94,65 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04983 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 254,64 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 254,64 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00097 | FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.215,40 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.215,40 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | LUCAS AUGUSTO RODRIGUES MACHADO | 35,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | LUCAS AUGUSTO RODRIGUES MACHADO | | 35,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2 | 1.798,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2 | | 1.798,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.394,79 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 12.394,79 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1265 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 1200 | 14.507,62 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04963 | MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | NF 1265 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 1200 | | 14.507,62 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 746 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 711 | 357,95 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04863 | MUNICIPIO DE IVORA | NF 746 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 711 | | 357,95 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 747 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 712 | 288,76 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04863 | MUNICIPIO DE IVORA | NF 747 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 712 | | 288,76 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 46,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 46,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 10.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA-BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| | | | TRANSPORTE | 53.202,89 | 53.202,89 |

DIÁRIO

2001

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 53.202,89 | 53.202,89 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 1222 | 3.300,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00122 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | NF 1291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 1222 | | 3.300,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 503,45 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 503,45 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1126 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1069 | 367,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | NF 1126 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1069 | | 367,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | | 1.440,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00011 | ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | 1.552,32 | |
| 09/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | | 112,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.925,66 | 58.925,66 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 5.193,25 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 5.193,25 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.552,32 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00011 | ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.552,32 |
| 09/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 638,90 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00009 | MUNICIPIO DE ALVORADA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 638,90 |
| 09/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00020 | CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 05/10 | 8.060,63 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 05/10 | | 8.060,63 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | NF 145430 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145430-1 | 71,08 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 145430 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145430-1 | | 71,08 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00027 | LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA | REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA. | 59,80 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA. | | 59,80 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00026 | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2 | 2.369,82 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2 | | 2.369,81 |
| 09/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2 | | 0,01 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 14.475,82 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 14.475,82 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1315 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1245 | 229,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00079 | FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS | NF 1315 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1245 | | 229,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CINCO MB TECNOLOGIA | 400,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | CINCO MB TECNOLOGIA | | 400,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | NF 4248284 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4248284-1 | 5.571,64 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 4248284 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4248284-1 | | 5.571,64 |
| 09/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 08/2023 | 298,92 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 08/2023 | | 298,92 |
| | | | TRANSPORTE | 40.111,18 | 40.111,18 |

2002

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 40.111,18 | 40.111,18 |
| 09/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | 8.641,31 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | | 8.641,31 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1398 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1327 | 55,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | NF 1398 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1327 | | 55,80 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1318 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1248 | 151,25 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | NF 1318 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1248 | | 151,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.959,54 | 48.959,54 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.798,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00002 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.798,00 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 71,08 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 71,08 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.449,67 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00006 | PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.449,67 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.884,66 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.884,66 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 435,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00187 | PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 435,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 801,36 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04976 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | NF 1368 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1297 | | 449,38 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04976 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | NF 1369 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1298 | | 351,98 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | FERRAGEM NOVA | 32,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | FERRAGEM NOVA | | 32,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1389 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1318 | 305,56 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1389 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1318 | | 305,56 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1 | 1.198,43 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1 | | 1.198,43 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 1.130,20 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 1.130,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1297 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAQU - VENDA 1228 | 2.551,50 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04968 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAQU | NF 1297 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAQU - VENDA 1228 | | 2.551,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 921 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 869 | 187,04 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04862 | MUNICIPIO DE QUARAI | NF 921 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 869 | | 187,04 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1288 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1219 | 185,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | NF 1288 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1219 | | 185,80 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1378 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1307 | 155,60 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00086 | COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | NF 1378 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1307 | | 155,60 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00002 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2 | 1.798,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.995,90 | 20.197,90 |

DIÁRIO

2003

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------------------|
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSPORTE NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2 | 21.995,90 | 20.197,90 1.798,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.995,90 | 21.995,90 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00182 | JEAN MENEGGETI DE SOUSA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.369,82 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00026 | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.369,82 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00182 | JEAN MENEGGETI DE SOUSA | NF 13 - JEAN MENEGGETI DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13-1 | 3.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 13 - JEAN MENEGGETI DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13-1 | | 3.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00017 | AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP | NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125 | | 10.365,12 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125 | 10.230,54 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125 | 128,08 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125 | 6,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1314 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1244 | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00084 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | NF 1314 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1244 | | 1.000,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 5.943,18 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 5.943,18 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 26,29 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 26,29 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1375 - COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA - VENDA 1304 | 219,78 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04977 | COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA | NF 1375 - COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA - VENDA 1304 | | 219,78 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24 | | 1.440,22 |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00006 | CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP | REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24 | 1.062,50 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE À REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24 | 377,72 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À PAGAMENTO PRONAMPE 02/37 | | 5.696,45 |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00008 | PRONAMPE | REFERENTE À PAGAMENTO PRONAMPE 02/37 | 4.054,05 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE À À PAGAMENTO PRONAMPE 02/37 | 1.642,40 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.060,86 | 34.060,86 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,90 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 715,90 | 715,90 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 2.478,59 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CONTA AZUL | 159,90 | |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | INFOLIKED 1/2 | 150,00 | |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | SERASA SÃO PAULO | 418,80 | |
| 09/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 82,77 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00040 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1 | 237,35 | |
| 09/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS ORTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1 | | 0,02 |
| | | | TRANSPORTE | 1.048,82 | 2.478,61 |

DIÁRIO

2004

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.048,82 | 2.478,61 |
| 09/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 104,90 | |
| 09/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 177,36 | |
| 09/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD | | 0,09 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 8/10 | 49,52 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00189 | MAGAZINE LUIZA S/A | NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14 | 358,44 | |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | FRED MOTOS 1/5 | 492,00 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00173 | IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS | NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2 | 38,89 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00057 | KALUNGA SA | NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1 | 208,77 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 519,57 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 519,57 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | | 2.423,02 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00032 | FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA | NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | 2.422,53 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | JUROS PAGOS REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | 0,49 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1305 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1236 | 135,50 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00109 | 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | NF 1305 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1236 | | 135,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1376 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA 1305 | 406,50 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04978 | HOSPITAL GERAL DE CURITIBA | NF 1376 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA 1305 | | 406,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1246 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1182 | 400,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04897 | DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | NF 1246 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1182 | | 400,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00160 | ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1 | 1.028,32 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1 | | 1.028,32 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 1.063,03 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 1.063,03 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1366 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1295 | 709,20 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | NF 1366 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1295 | | 709,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 1269 | 2.343,60 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04973 | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | NF 1340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 1269 | | 2.343,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.507,44 | 11.507,44 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.198,43 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00161 | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.198,43 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.098,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.098,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 352,10 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 352,10 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 173,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 173,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.391,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.214,61 | 3.822,63 |

DIÁRIO

2005

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.214,61 | 3.822,63 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.391,98 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 352,10 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 352,10 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 958,15 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 958,15 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.056,30 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.056,30 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | MEDIDA CERTA EMBALAGENS | 160,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | MEDIDA CERTA EMBALAGENS | | 160,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | | 100,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 6.851,47 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 6.851,47 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1273 | 283,85 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1273 | | 283,85 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1274 | 118,98 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1274 | | 118,98 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1356 | 781,20 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00057 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | NF 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1356 | | 781,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1339 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1268 | 562,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04935 | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO | NF 1339 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1268 | | 562,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1232 | 330,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04874 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S | NF 1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1232 | | 330,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1426 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1355 | 252,40 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00077 | MUNICIPIO DE COLINAS | NF 1426 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1355 | | 252,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1416 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1345 | 710,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04913 | MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | NF 1416 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1345 | | 710,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 282,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 282,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | NF 543328 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 543328-2 | 10.170,70 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 543328 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 543328-2 | | 10.170,70 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1417 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1346 | 34,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04913 | MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | NF 1417 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1346 | | 34,80 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1089 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1032 | 528,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00106 | MUNICIPIO DE RIO PARDO | NF 1089 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1032 | | 528,00 |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00161 | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1 | 1.198,43 | |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1 | | 1.198,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.944,99 | 30.944,99 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA | 140,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 140,80 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 140,80 | |
| 09/2023 | 4.1.4.01.00003 | BONIFICAÇÃO | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA | | 140,80 |
| 09/2023 | 4.2.2.06.00005 | AMOSTRA GRATIS | SAIDA AMOSTRA GRATIS | 53,80 | |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAIDA AMOSTRA GRATIS | | 53,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.480,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.480,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:33 PM CHUVISCA-QSE | 192,39 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | NF 1437 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1366 | | 55,98 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | NF 1438 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1367 | | 78,96 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | NF 1439 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1368 | | 57,45 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | | 100,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.052,79 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.052,79 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1323 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1253 | 86,60 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1323 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1253 | | 86,60 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1349 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1278 | 68,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | NF 1349 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1278 | | 68,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1388 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 1317 | 132,20 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00048 | MUNICIPIO DE CANELA | NF 1388 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 1317 | | 132,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1379 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1308 | 738,04 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1379 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1308 | | 738,04 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 703 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 669 | 2.392,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00132 | MUNICIPIO DE CACADOR | NF 703 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 669 | | 2.392,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1347 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1276 | 1.118,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | NF 1347 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1276 | | 1.118,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1432 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1361 | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | NF 1432 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1361 | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1422 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1351 | 109,56 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04891 | MUNICIPIO DE MARIPA | NF 1422 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1351 | | 109,56 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1348 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1277 | 26,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04974 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA | NF 1348 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1277 | | 26,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.880,18 | 24.880,18 |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.081,12 | |
| 09/2023 | 2.1.1.01.00004 | AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.081,12 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.784,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.784,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 750,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 750,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.915,12 | 11.915,12 |

2007

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.915,12 | 11.915,12 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 750,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 750,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.538,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.538,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,97 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,97 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04984 | MUNICIPIO DE EL DORADO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.779,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.779,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04984 | MUNICIPIO DE EL DORADO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 593,20 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 593,20 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 498,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 498,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 183,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 183,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 557,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 557,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.074,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.739,39 | 21.665,39 |

DIÁRIO

2008

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.739,39 | 21.665,39 |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.074,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04985 | 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 386,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 386,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04931 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 704,86 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 704,86 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04931 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 704,86 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 704,86 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04987 | DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 710,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 710,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04986 | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.017,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.017,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.875,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.875,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 740,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 740,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,88 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,88 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 840,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 327,60 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 327,60 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 176,90 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 176,90 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,45 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,45 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04987 | DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 577,00 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 577,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04988 | SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 535,50 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 535,50 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00104 | MUNICIPIO DE TUPARENDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 571,80 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 571,80 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00104 | MUNICIPIO DE TUPARENDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,98 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,98 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | 100,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA | | 100,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.526,72 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.526,72 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1336 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1265 | 781,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.910,99 | 41.129,59 |

DIÁRIO

2009

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 09/2023 | 1.1.2.01.00099 | MUNICIPIO DE LAJEADO | TRANSPORTE NF 1336 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1265 | 41.910,99 | 41.129,59 781,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1390 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1319 | 270,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1390 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1319 | | 270,80 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1180 - MUNICIPIO DE WESTFALIA - VENDA 1121 | 189,30 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04944 | MUNICIPIO DE WESTFALIA | NF 1180 - MUNICIPIO DE WESTFALIA - VENDA 1121 | | 189,30 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 321,90 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 321,90 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1381 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1310 | 1.753,20 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00030 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | NF 1381 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1310 | | 1.753,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1433 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1362 | 1.190,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | NF 1433 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1362 | | 1.190,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1402 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1331 | 663,92 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1402 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1331 | | 663,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.300,11 | 46.300,11 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00076 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.755,36 | |
| 09/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.755,36 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 1.928,00 | |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | | 1.928,00 |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023 | 153,72 | |
| 09/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023 | | 153,72 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 154,24 | |
| 09/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | | 154,24 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | 1.320,00 | |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | | 1.320,00 |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 145,20 | |
| 09/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | | 145,20 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:06 ALEGRETEBL MAC FNAS | 51,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1362 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1291 | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1361 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1290 | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1360 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1289 | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:12 ALEGRETEBL GBF FNAS | 22,10 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1359 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1288 | | 5,10 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1357 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1286 | | 17,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1 | 4.056,83 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1 | | 4.056,83 |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023 | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023 | | 1.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.586,45 | 13.586,45 |

2010

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|---------------------|-----------|
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TRANSPORTE NF 1312 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1242 | 13.586,45 270,00 | 13.586,45 |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00037 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | NF 1312 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1242 | | 270,00 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1 | 3.331,47 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1 | | 3.331,47 |
| 09/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | 2.282,40 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | | 2.282,40 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1309 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1240 | 12.528,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | NF 1309 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1240 | | 12.528,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.816,09 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.816,09 |
| 09/2023 | 4.2.2.03.00007 | MULTAS DE MORA | MULTA MUNICIPIO DE JOINVILLE | 115,87 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | MULTA MUNICIPIO DE JOINVILLE | | 115,87 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.000,00 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 10.000,00 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1423 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1352 | 1.695,80 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1423 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1352 | | 1.695,80 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1380 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1309 | 199,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | NF 1380 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1309 | | 199,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1337 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1266 | 297,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04870 | 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | NF 1337 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1266 | | 297,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1191 | 4.536,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | NF 1256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1191 | | 4.536,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1353 | 887,36 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00056 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | NF 1424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1353 | | 887,36 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1280 | 650,70 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF 1351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1280 | | 650,70 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1356 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1285 | 34,00 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1356 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1285 | | 34,00 |
| 09/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1354 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1283 | 42,50 | |
| 09/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1354 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1283 | | 42,50 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 | 214,23 | |
| 09/2023 | 2.1.3.03.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 | | 214,23 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 | 17,14 | |
| 09/2023 | 2.1.3.03.00005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 | | 17,14 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | 160,67 | |
| 09/2023 | 2.1.3.03.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | | 160,67 |
| 09/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | 12,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 61.689,04 | 61.676,18 |

DIÁRIO

2011

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|------------|--------------------|
| 09/2023 | 2.1.3.03.00006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | 61.689,04 | 61.676,18 12,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.689,04 | 61.689,04 |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00021 | (-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | 1.117,45 | |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | | 1.117,45 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | 24,80 | |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00011 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | | 24,80 |
| 09/2023 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 12.583,91 | |
| 09/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 12.583,91 |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | 25,84 | |
| 09/2023 | 3.1.3.02.00001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | | 25,84 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00013 | IOF | REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11,90 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 11,90 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00014 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2,68 | |
| 09/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2,68 |
| 09/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023 | 174,80 | |
| 09/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023 | | 174,80 |
| 09/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 23/48 | 3.545,46 | |
| 09/2023 | 2.1.5.01.00014 | (-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 23/48 | | 3.545,46 |
| 09/2023 | 4.1.7.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REFERENTE Á CMV 09/2023 | 62.761,37 | |
| 09/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | REFERENTE Á CMV 09/2023 | | 62.761,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.248,21 | 80.248,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 680.972,35 | 680.972,35 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.216,80 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00191 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.216,80 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1331 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1260 | 886,40 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | NF 1331 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1260 | | 886,40 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1330 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1259 | 775,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | NF 1330 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1259 | | 775,60 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | GT LOG | 141,46 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | GT LOG | | 141,46 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 152,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | | 152,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | ALIANÇA EXPRESS | 613,07 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 613,07 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 80,08 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 80,08 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | IMAGEM CONTABILIDADE | 715,90 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | IMAGEM CONTABILIDADE | | 715,90 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1429 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1358 | 168,15 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00135 | MUNICIPIO DE CAMBE | NF 1429 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1358 | | 168,15 |
| | | | TRANSPORTE | 5.749,46 | 5.749,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|----------|
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | TRANSPORTE | 5.749,46 | 5.749,46 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 127,64 | |
| | | | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 127,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.877,10 | 5.877,10 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00084 | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA | NF 57616 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57616-3 | 776,32 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 57616 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57616-3 | | 776,32 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | 69,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | | 69,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 319,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 319,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00127 | ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | 1.018,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | | 1.018,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1329 | 79,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1329 | | 79,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1428 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 1357 | 162,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04982 | MUNICIPIO DE IJUI | NF 1428 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 1357 | | 162,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1430 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1359 | 97,35 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00135 | MUNICIPIO DE CAMBE | NF 1430 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1359 | | 97,35 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 998,05 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 998,05 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 3.030,00 |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 09/2023 | 1.174,80 | |
| 10/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 1.855,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.549,32 | 6.549,32 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.564,80 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00084 | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.564,80 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 709,40 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1399 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1328 | | 689,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1401 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1330 | | 20,40 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1350 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1279 | 372,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04975 | MUNICIPIO DE PALHOCA | NF 1350 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1279 | | 372,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1322 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1252 | 121,24 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00078 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NF 1322 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1252 | | 121,24 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1245 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1181 | 308,63 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00101 | NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | NF 1245 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1181 | | 308,63 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.511,27 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.511,27 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00084 | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | 2.282,40 | |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | | 2.282,40 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00084 | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA | NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | 2.282,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.152,14 | 9.869,74 |

DIÁRIO

2013

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|----------------------|
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSPORTE NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3 | 12.152,14 | 9.869,74 2.282,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.152,14 | 12.152,14 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.885,10 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00160 | ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.885,10 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANCÁRIA - 016141580001-14 MUNICIPIO DE CARAA | 156,64 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1391 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1320 | | 27,08 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1392 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1321 | | 27,08 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1393 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1322 | | 27,08 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1394 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1323 | | 27,08 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04979 | MUNICIPIO DE CARAA | NF 1395 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1324 | | 48,32 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00155 | TOYPLAST PLASTICOS LTDA | NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2 | 4.702,79 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2 | | 4.702,79 |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2 | 4.394,09 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2 | | 4.394,09 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO CLARO | 0,55 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CLARO | | 0,55 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1333 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1262 | 65,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | NF 1333 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1262 | | 65,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1338 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1267 | 508,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | NF 1338 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1267 | | 508,50 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1377 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1306 | 189,70 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00109 | 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | NF 1377 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1306 | | 189,70 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1440 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1369 | 75,55 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | NF 1440 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1369 | | 75,55 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1372 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1301 | 2.137,30 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | NF 1372 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1301 | | 2.137,30 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1373 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1302 | 43,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | NF 1373 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1302 | | 43,50 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 13.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 13.000,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1436 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1365 | 114,90 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00120 | MUNICIPIO DE CHUVISCA | NF 1436 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1365 | | 114,90 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 9.708,86 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 9.708,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.983,08 | 36.983,08 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | BRENDA PAIM RODRIGUES | 1.774,28 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BRENDA PAIM RODRIGUES | | 1.774,28 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 300,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.074,28 | 3.074,28 |

DIÁRIO

2014

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.074,28 | 3.074,28 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1397 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1326 | 27,90 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04980 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | NF 1397 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1326 | | 27,90 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1335 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1264 | 17,40 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | NF 1335 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1264 | | 17,40 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1383 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 1312 | 560,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00093 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | NF 1383 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 1312 | | 560,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | 821,42 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | | 821,42 |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 09/2023 | 154,24 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 09/2023 | | 154,24 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00047 | JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS | NF 7014 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7014-1 | 825,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 7014 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7014-1 | | 825,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 1.195,36 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 1.195,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.675,60 | 6.675,60 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 552,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 552,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | 80,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | | 80,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DIONIS JANNER LEAL | 1.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DIONIS JANNER LEAL | | 1.000,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1227 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1163 | 548,80 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00073 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | NF 1227 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1163 | | 548,80 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 211,60 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 211,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 337,20 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 337,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.729,60 | 2.729,60 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 776,32 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00084 | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 776,32 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 429,90 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1355 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1284 | | 17,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1352 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1281 | | 273,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1353 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1282 | | 136,50 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | NF 1358 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1287 | | 3,40 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | 50,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | | 50,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | 3.100,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | | 3.100,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | 150,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.506,22 | 9.506,22 |

2015

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.506,22 | 9.506,22 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 158,02 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | | 158,02 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 445,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 445,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1421 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1350 | 149,45 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04891 | MUNICIPIO DE MARIPA | NF 1421 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1350 | | 149,45 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 5.173,67 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 5.173,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.432,36 | 15.432,36 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 144,00 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 144,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 664,80 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 664,80 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO | 704,20 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1450 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1376 | | 352,10 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1447 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1373 | | 352,10 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.800,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.800,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1346 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1275 | 1.790,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.03110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | NF 1346 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1275 | | 1.790,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1452 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1378 | 1.056,30 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1452 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1378 | | 1.056,30 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1419 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1348 | 398,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | NF 1419 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1348 | | 398,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1425 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 1354 | 182,20 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04981 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE | NF 1425 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 1354 | | 182,20 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.131,30 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.131,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.871,40 | 10.871,40 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1224 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1160 | 488,99 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1224 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1160 | | 488,99 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00006 | PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA | NF 407873 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 407873-1 | 1.449,67 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 407873 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 407873-1 | | 1.449,67 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 960,68 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 960,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.899,34 | 2.899,34 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.056,83 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.056,83 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.331,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.388,30 | 4.056,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 10/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.388,30 | 4.056,83 3.331,47 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | 100,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | | 100,00 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1.149,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | 1.149,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00181 | NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | 968,99 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | | 968,99 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1418 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1347 | 2.669,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00047 | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | NF 1418 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1347 | | 2.669,50 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | ALIANÇA EXPRESS | 75,98 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 75,98 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | 54,67 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | | 54,67 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 339,26 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 339,26 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00065 | MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT | NF 51822 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 51822-1 | 3.859,40 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 51822 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 51822-1 | | 3.859,40 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 267,94 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 267,94 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 4.114,74 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 4.114,74 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL | 548,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL | | 548,50 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1 | 3.331,47 | |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1 | | 3.331,47 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1 | 4.056,83 | |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1 | | 4.056,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.993,58 | 28.993,58 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.702,79 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00155 | TOYPLAST PLASTICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.702,79 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.957,79 | 4.923,79 |

DIÁRIO

2017

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.957,79 | 4.923,79 |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00072 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04958 | MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.807,50 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.807,50 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00014 | MUNICIPIO DE CAMAQUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.085,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.085,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00014 | MUNICIPIO DE CAMAQUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,83 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,83 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.434,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.434,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00107 | MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 322,50 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 322,50 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 750,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 750,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1 | 1.328,39 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1 | | 1.328,39 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1414 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1343 | 735,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00105 | MUNICIPIO DE XANGRI-LA | NF 1414 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1343 | | 735,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 593,39 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 593,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.040,40 | 16.040,40 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.729,04 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00190 | SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.729,04 |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 144,00 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 144,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00068 | MUNICIPIO DE GOIOERE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.016,81 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.016,81 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,06 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,06 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00051 | MUNICIPIO DE ESTEIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.063,93 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.063,93 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00051 | MUNICIPIO DE ESTEIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 303,98 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 303,98 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00051 | MUNICIPIO DE ESTEIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 607,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.869,78 | 10.261,82 |

DIÁRIO

2018

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.869,78 | 10.261,82 |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 607,96 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04883 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.164,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.164,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04883 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,65 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00903 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,65 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1431 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1360 | 3.438,16 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00099 | MUNICIPIO DE LAJEADO | NF 1431 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1360 | | 3.438,16 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.438,16 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 3.438,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.965,75 | 18.965,75 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00076 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 660,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 660,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00076 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,24 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,24 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00114 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.054,80 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.054,80 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,80 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,80 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,60 | |
| 10/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.700,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.700,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1482 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1407 | 557,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04993 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1482 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1407 | | 557,50 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00187 | PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA | NF 9007 - PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9007-1 | 435,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 9007 - PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9007-1 | | 435,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | 1.628,22 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | | 1.628,06 |
| 10/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | | 0,16 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 995 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 938 | 2.077,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00114 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA | NF 995 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 938 | | 2.077,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1068 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 1011 | 1.373,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04915 | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS | NF 1068 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 1011 | | 1.373,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 3.754,36 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 3.754,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.281,72 | 18.281,72 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO | 2.565,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.565,58 | |

DIÁRIO

2019

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.565,58 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1449 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1375 | | 2.391,98 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1448 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1374 | | 173,60 |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00020 | CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 06/10 | 8.060,63 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 06/10 | | 8.060,63 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1446 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1372 | 2.098,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | NF 1446 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1372 | | 2.098,50 |
| 10/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | 12.583,91 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | | 12.583,91 |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | 517,44 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF.897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | | 517,44 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1325 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1255 | 1.774,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | NF 1325 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1255 | | 1.774,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1292 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1223 | 638,90 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00009 | MUNICIPIO DE ALVORADA | NF 1292 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1223 | | 638,90 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1443 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1371 | 5.215,40 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00097 | FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | NF 1443 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1371 | | 5.215,40 |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 09/2023 | 298,92 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 09/2023 | | 298,92 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CINCO MB TECNOLOGIA | 400,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | CINCO MB TECNOLOGIA | | 400,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1324 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1254 | 5.570,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | NF 1324 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1254 | | 5.570,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.062,11 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.062,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.785,39 | 43.785,39 |
| 10/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890 | 144,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890 | | 144,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00186 | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE | NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890 | 288,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890 | | 288,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00004 | AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME | NF 2633 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2633-1 | 2.081,12 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 2633 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2633-1 | | 2.081,12 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 26,29 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 26,29 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00032 | FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA | NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | 2.422,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.973,44 | 7.550,91 |

DIÁRIO

2020

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|----------------------|
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | 9.973,44 | 7.550,91 2.422,29 |
| 10/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | | 0,24 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1386 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1315 | 122,80 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00050 | MUNICIPIO DE BAGE | NF 1386 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1315 | | 122,80 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 16.134,10 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 16.134,10 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37 | | 5.342,88 |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00008 | PRONAMPE | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37 | 4.054,05 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37 | 1.288,83 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24 | | 1.372,82 |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00006 | CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24 | 1.062,50 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24 | 310,32 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04983 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 254,64 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 251,14 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 3,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.200,68 | 33.200,68 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,90 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,90 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 468,04 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 468,04 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1334 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1263 | 19,68 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04972 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | NF 1334 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1263 | | 19,68 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 448,36 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 448,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.651,98 | 1.651,98 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | DEBITO CARTAO DE CREDITO | | 1.642,71 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CONTA AZUL | 159,90 | |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | INFOLIKED 2/2 | 150,00 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00057 | KALUNGA SA | NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1 | 208,77 | |
| 10/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 177,36 | |
| 10/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD | | 0,09 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00173 | IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS | NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2 | 38,89 | |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | FRED MOTOS 2/5 | 492,00 | |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00189 | MAGAZINE LUIZA S/A | NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14 | 358,36 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | JUROS PAGOS REF NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14 | 0,08 | |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 9/10 | 49,52 | |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00032 | ANUIDADES | ANUIDADE CC | 7,92 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1483 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1408 | 1.074,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | NF 1483 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1408 | | 1.074,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.716,80 | 2.716,80 |

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

DIÁRIO

2021

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-------------------|----------|
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE NF 1234 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1170 | 2.716,80 93,76 | 2.716,80 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1234 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1170 | | 93,76 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168 | | 97,58 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168 | 97,57 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168 | 0,01 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1233 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1169 | 67,34 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1233 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1169 | | 67,34 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1231 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1167 | 30,34 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1231 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1167 | | 30,34 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1236 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1172 | 392,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1236 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1172 | | 392,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1235 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1171 | 994,50 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04960 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO | NF 1235 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1171 | | 994,50 |
| 10/2023 | 4.2.2.03.00007 | MULTAS DE MORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - MULTA | 60,79 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - MULTA | | 60,79 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.688,72 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.688,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.141,83 | 7.141,83 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 641,44 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 641,44 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1479 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1404 | 593,20 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04984 | MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL | NF 1479 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1404 | | 593,20 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1478 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1403 | 1.779,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04984 | MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL | NF 1478 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1403 | | 1.779,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1502 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1427 | 577,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04987 | DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | NF 1502 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1427 | | 577,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.308,36 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.308,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.899,60 | 5.899,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D | 681,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | NF 1480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1405 | | 498,00 |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00082 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | NF 1481 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1406 | | 183,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1497 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1422 | 840,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | NF 1497 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1422 | | 840,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1498 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1423 | 327,60 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00059 | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | NF 1498 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1423 | | 327,60 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.848,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.697,20 | 1.848,60 |

DIÁRIO

2022

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.697,20 | 1.848,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.697,20 | 3.697,20 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1456 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1380 | 8.784,00 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.00003 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | NF 1456 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1380 | | 8.784,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1490 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1415 | 704,86 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04931 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | NF 1490 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1415 | | 704,86 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1489 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1414 | 704,86 | |
| 10/2023 | 1.1.2.01.04931 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | NF 1489 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1414 | | 704,86 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | ALIANÇA EXPRESS | 198,94 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ALIANÇA EXPRESS | | 198,94 |
| 10/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 70,49 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 70,49 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.924,29 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.924,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.387,44 | 20.387,44 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 | 2.140,00 | |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 | | 2.140,00 |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023 | 172,80 | |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023 | | 172,80 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 171,20 | |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | | 171,20 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | 1.320,00 | |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | | 1.320,00 |
| 10/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 145,20 | |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | | 145,20 |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00021 | (-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL | REFERENTE À JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | 1.117,45 | |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE À JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | | 1.117,45 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | 24,80 | |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00011 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | | 24,80 |
| 10/2023 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.668,78 | |
| 10/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 5.668,78 |
| 10/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 1.000,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 1.000,00 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00181 | NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | 968,99 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | | 968,99 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | IMAGEM CONTABILIDADE | 715,90 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | IMAGEM CONTABILIDADE | | 715,90 |
| 10/2023 | 2.1.1.01.00127 | ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | 1.018,00 | |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | | 1.018,00 |
| 10/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 2.702,89 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 2.702,89 |
| | | | TRANSPORTE | 17.166,01 | 17.166,01 |

2023

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 17.166,01 | 17.166,01 |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | 22,91 | |
| 10/2023 | 3.1.3.02.00001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO | | 22,91 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00014 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3,90 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3,90 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00013 | IOF | REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9,29 | |
| 10/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 9,29 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 0,01 | |
| 10/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | | 0,01 |
| 10/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 24/48 | 3.545,46 | |
| 10/2023 | 2.1.5.01.00014 | (-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 24/48 | | 3.545,46 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | 214,23 | |
| 10/2023 | 2.1.3.03.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | | 214,23 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | 17,13 | |
| 10/2023 | 2.1.3.03.00005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | | 17,13 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023 | 160,67 | |
| 10/2023 | 2.1.3.03.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023 | | 160,67 |
| 10/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023 | 12,85 | |
| 10/2023 | 2.1.3.03.00006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023 | | 12,85 |
| 10/2023 | 4.1.7.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REFERENTE Á CMV 10/2023 | 24.901,60 | |
| 10/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | REFERENTE Á CMV 10/2023 | | 24.901,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.054,06 | 46.054,06 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 344.269,57 | 344.269,57 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1491 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1416 | 710,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04987 | DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | NF 1491 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1416 | | 710,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1503 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1428 | 535,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04988 | SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE | NF 1503 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1428 | | 535,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.245,50 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.245,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.491,00 | 2.491,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | 69,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL | | 69,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1492 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1417 | 1.017,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04986 | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | NF 1492 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1417 | | 1.017,00 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00044 | TOP RIO COMERCIAL LTDA | NF 16952 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16952-1 | 1.408,81 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 16952 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16952-1 | | 1.408,81 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 2.019,87 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 2.019,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.514,68 | 4.514,68 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00160 | ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1 | 705,06 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1 | | 705,06 |
| | | | TRANSPORTE | 705,06 | 705,06 |

2024

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 705,06 | 705,06 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1505 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1430 | 20,98 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00104 | MUNICIPIO DE TUPARENDI | NF 1505 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1430 | | 20,98 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | 821,42 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO | | 821,42 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1475 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1400 | 309,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1475 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1400 | | 309,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LCOMAR | 525,63 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LCOMAR | | 525,63 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TRANSPORTADORA MINUANO | 963,25 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTADORA MINUANO | | 963,25 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1454 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1379 | 12.480,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04942 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | NF 1454 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1379 | | 12.480,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.794,62 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.794,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.619,96 | 25.619,96 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 990,96 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00051 | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 990,96 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04955 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 664,80 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 664,80 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.149,16 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.149,16 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 156,61 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 156,61 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.353,98 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.353,98 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 262,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 262,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,65 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,65 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04991 | MUNICIPIO DE TANGARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04991 | MUNICIPIO DE TANGARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04991 | MUNICIPIO DE TANGARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,90 |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | BRENDA PAIM RODRIGUES | 1.967,20 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BRENDA PAIM RODRIGUES | | 1.967,20 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 450,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 450,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | 60,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | | 60,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1 | 2.994,46 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1 | | 2.994,46 |
| | | | TRANSPORTE | 12.339,02 | 12.339,02 |

2025

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.339,02 | 12.339,02 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 100,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 100,00 |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 10/2023 | 171,20 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 10/2023 | | 171,20 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 152,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | | 152,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 5.323,20 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 5.323,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.085,42 | 23.085,42 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.994,46 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.994,46 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 6.336,00 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 6.336,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04991 | MUNICIPIO DE TANGARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04991 | MUNICIPIO DE TANGARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 259,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 259,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 865,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 865,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04992 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.510,39 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.510,39 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00032 | MUNICIPIO DE IMBE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 870,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 870,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.434,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.434,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 354,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 354,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 512,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 512,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.06.00004 | BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | 71,08 | |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | 71,08 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04993 | COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 598,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 598,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04994 | 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 674,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 674,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.249,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.249,50 |
| | | | TRANSPORTE | 30.300,83 | 30.300,83 |

DIÁRIO

2026

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 30.300,83 | 30.300,83 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04863 | MUNICIPIO DE IVORA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 427,32 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 427,32 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04995 | MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 464,80 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 464,80 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00037 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.080,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.080,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00037 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.080,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.080,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04986 | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.098,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.098,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00030 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.681,10 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.681,10 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04996 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.250,40 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.250,40 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00039 | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.162,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.162,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04997 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.936,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.936,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00079 | FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 816,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 816,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04998 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 248,63 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 248,63 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,10 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,10 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00161 | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1558-1 | 2.628,06 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1558-1 | | 2.628,06 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.000,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 10.000,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1434 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 1363 | 309,28 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04916 | MUNICIPIO DE TRIUNFO | NF 1434 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 1363 | | 309,28 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 9.690,72 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 9.690,72 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00005 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1 | 2.994,46 | |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1 | | 2.994,46 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 3.900,00 |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 10/2023 | 1.174,80 | |
| 11/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 2.725,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.177,10 | 75.177,10 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | 100,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | | 100,00 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00172 | SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA | SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29048-1 | 104,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 204,28 | 100,00 |

DIÁRIO

2023

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|----------|------------------|
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | TRANSPORTE SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29048-1 | 204,28 | 100,00 104,28 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOVAÇÃO SITE | 292,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOVAÇÃO SITE | | 292,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1487 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1412 | 90,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | NF 1487 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1412 | | 90,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1485 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1410 | 180,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | NF 1485 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1410 | | 180,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1488 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1413 | 30,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | NF 1488 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1413 | | 30,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1486 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1411 | 60,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04889 | MUNICIPIO DE PELOTAS | NF 1486 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1411 | | 60,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1411 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1340 | 100,44 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | NF 1411 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1340 | | 100,44 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1409 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1338 | 276,21 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | NF 1409 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1338 | | 276,21 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1410 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1339 | 50,22 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00064 | MUNICIPIO DE LONDRINA | NF 1410 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1339 | | 50,22 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 786,87 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 786,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.070,02 | 2.070,02 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.628,06 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00161 | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.628,06 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 104,28 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00172 | SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 104,28 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04999 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 385,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 385,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00058 | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 251,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 251,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00058 | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,97 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,97 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00058 | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,96 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,96 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.195,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.195,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 683,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 683,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,71 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,71 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04953 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 450,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 450,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04953 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 458,11 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 458,11 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05000 | 6 BATALHAO DE COMUNICACOES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 525,70 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 525,70 |
| | | | TRANSPORTE | 6.947,69 | 6.947,69 |

2028

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.947,69 | 6.947,69 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05001 | SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05002 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 457,80 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 457,80 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 362,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 362,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00087 | MUNICIPIO DE TAPEJARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.011,20 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.011,20 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 341,10 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 341,10 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00087 | MUNICIPIO DE TAPEJARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,65 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,65 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05004 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 373,86 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 373,86 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 358,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 358,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05005 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.116,85 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.116,85 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.703,12 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.703,12 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 289,37 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 289,37 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 329,40 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 329,40 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,38 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,38 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 810,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 810,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 709,20 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 709,20 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04992 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 454,40 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 454,40 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05006 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 715,23 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 715,23 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04908 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 307,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 307,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04939 | MUNICIPIO DE TAPES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 483,20 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 483,20 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04939 | MUNICIPIO DE TAPES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,73 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,73 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04875 | MUNICIPIO DE JOACABA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 457,65 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 457,65 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04865 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,32 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,32 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF | 550,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF | | 550,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | 3.100,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE | | 3.100,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 550,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.749,05 | 22.199,05 |

DIÁRIO

2023

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.749,05 | 22.199,05 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | | 550,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1539 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1464 | 190,80 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1539 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1464 | | 190,80 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | 150,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET | | 150,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1540 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1465 | 63,60 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1540 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1465 | | 63,60 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1538 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1463 | 700,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04928 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | NF 1538 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1463 | | 700,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1484 - 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA 1409 | 386,60 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04985 | 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO | NF 1484 - 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA 1409 | | 386,60 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | LHL SERV DE COBRANÇA TOP RIO | 1.322,83 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LHL SERV DE COBRANÇA TOP RIO | | 1.322,83 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 183,93 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | | 183,93 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 315,76 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 315,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.062,57 | 26.062,57 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE | 1.570,97 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1473 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1397 | | 1.538,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1474 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1399 | | 32,97 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1435 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1364 | 479,60 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00108 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | NF 1435 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1364 | | 479,60 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.050,57 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.050,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.101,14 | 4.101,14 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.213,13 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00088 | PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.213,13 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1500 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1425 | 88,45 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1500 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1425 | | 88,45 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00035 | LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA | NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1 | 1.288,29 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1 | | 1.288,29 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1.149,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | 1.149,00 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00127 | ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | 1.018,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1 | | 1.018,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 3.366,84 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 3.366,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.123,71 | 8.123,71 |

DIÁRIO

2030

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|----------|----------|
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO | 1.305,77 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | NF 1542 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 1467 | | 1.149,16 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | NF 1543 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 1468 | | 156,61 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/11 PM TPASSOS ARR | 1.078,87 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1404 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1333 | | 82,99 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1406 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1335 | | 82,99 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1405 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1334 | | 82,99 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1407 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1336 | | 82,99 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1408 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1337 | | 82,99 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00033 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS | NF 1403 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1332 | | 663,92 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | 54,67 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA | | 54,67 |
| 11/2023 | 4.2.2.03.00010 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | DARE JUCESC | 25,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | DARE JUCESC | | 25,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | 30,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS | | 30,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1494 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1419 | 740,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1494 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1419 | | 740,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 69,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 69,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1560 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1485 | 1.434,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1560 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1485 | | 1.434,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | | 1.628,54 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | 1.628,22 | |
| 11/2023 | 4.2.2.03.00007 | MULTAS DE MORA | MULTA PAGA REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | 0,32 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1477 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1402 | 70,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1477 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1402 | | 70,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1545 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1470 | 262,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1545 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1470 | | 262,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1499 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1424 | 176,90 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1499 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1424 | | 176,90 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1501 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1426 | 88,45 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1501 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1426 | | 88,45 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1316 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1246 | 497,60 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00062 | COMANDO DA AERONAUTICA | NF 1316 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1246 | | 497,60 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00134 | IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | 1.628,22 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | | 1.628,06 |
| | | | TRANSPORTE | 9.089,52 | 9.089,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|------------------|
| 11/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | TRANSPORTE DESCONTO RECEBIDO REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1 | 9.089,52 | 9.089,36 0,16 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.867,67 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.867,67 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | | 911,98 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00181 | NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | 911,94 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4 | 0,04 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.869,17 | 12.869,17 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 811,50 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00047 | JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 811,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1238 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1174 | 408,30 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00004 | MUNICIPIO DE CANOAS | NF 1238 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1174 | | 408,30 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1567 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 1491 | 427,32 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04863 | MUNICIPIO DE IVORA | NF 1567 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 1491 | | 427,32 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8.100,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 8.100,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 7.087,48 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 7.087,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.834,60 | 16.834,60 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 10:26 PMDF AUXILIOS MEC | 1.879,40 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | NF 1583 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1507 | | 1.195,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | NF 1584 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1508 | | 683,90 |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00020 | CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA | REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 07/10 | 8.060,63 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 07/10 | | 8.060,63 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1528 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1453 | 1.016,81 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00068 | MUNICIPIO DE GOIOERE | NF 1528 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1453 | | 1.016,81 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 692,99 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 692,99 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | 517,44 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1 | | 517,44 |
| 11/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | 5.668,78 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | | 5.668,78 |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 10/2023 | 318,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 10/2023 | | 318,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CINCO MB TECNOLOGIA | 400,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | CINCO MB TECNOLOGIA | | 400,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 4.701,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 4.701,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.255,05 | 23.255,05 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00137 | VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 955,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 955,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.933,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.933,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.888,50 | 2.888,50 |

2032

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.888,50 | 2.888,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04873 | MUNICIPIO DE GRAVATAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 400,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 400,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04968 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAQU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.271,70 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.271,70 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00096 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 282,10 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 282,10 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00096 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 246,72 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 246,72 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00096 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,15 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,15 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00096 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,54 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,54 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00096 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,30 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,30 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05007 | MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 347,70 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 347,70 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05007 | MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,95 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,95 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04891 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 438,24 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 438,24 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.06.00005 | AMOSTRA GRATIS | SAIDA AMOSTRA GRATIS | 716,00 | |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAIDA AMOSTRA GRATIS | | 716,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382 | | 750,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382 | 728,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384 | | 50,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384 | 28,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390 | | 75,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390 | 53,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389 | | 150,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389 | 128,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392 | | 500,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392 | 478,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386 | | 500,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386 | 478,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386 | 21,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.707,90 | 9.707,90 |

DIÁRIO

2023

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.707,90 | 9.707,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383 | | 50,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383 | 28,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395 | | 280,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395 | 258,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393 | | 250,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393 | 228,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396 | | 125,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396 | 103,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391 | | 50,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391 | 28,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387 | | 150,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387 | 128,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381 | | 250,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381 | 228,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394 | | 500,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394 | 478,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388 | | 500,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388 | 478,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388 | 21,95 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00054 | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385 | | 750,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385 | 728,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA DESCONTADA REF NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385 | 21,95 | |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 533,50 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 533,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1564 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1488 | 598,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04993 | COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX | NF 1564 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1488 | | 598,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1571 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1495 | 1.098,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.843,80 | 13.744,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------------------|
| 11/2023 | 1.1.2.01.04986 | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | TRANSPORTE NF 1571 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1495 | 14.843,80 | 13.744,90 1.098,90 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1566 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1490 | 1.249,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04859 | MUNICIPIO DE SARANDI | NF 1566 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1490 | | 1.249,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1533 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1458 | 1.164,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04883 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | NF 1533 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1458 | | 1.164,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.327,90 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.327,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.585,20 | 19.585,20 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04994 | 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 894,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 894,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05005 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 497,40 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 497,40 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05008 | PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 428,40 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 428,40 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00008 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.989,80 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.989,80 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 26,29 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 26,29 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00032 | FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA | NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | 2.422,54 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | | 2.422,29 |
| 11/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1 | | 0,25 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1557 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1482 | 865,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04969 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | NF 1557 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1482 | | 865,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1534 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1459 | 55,65 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04883 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | NF 1534 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1459 | | 55,65 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1559 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1484 | 870,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00032 | MUNICIPIO DE IMBE | NF 1559 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1484 | | 870,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1522 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1447 | 125,83 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00014 | MUNICIPIO DE CAMAQUA | NF 1522 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1447 | | 125,83 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1495 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1420 | 8,88 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1495 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1420 | | 8,88 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1587 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1511 | 458,11 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04953 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | NF 1587 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1511 | | 458,11 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00190 | SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA | NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1 | 1.545,80 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1 | | 1.545,80 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1586 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1510 | 450,60 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04953 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | NF 1586 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1510 | | 450,60 |
| | | | TRANSPORTE | 10.638,80 | 10.638,80 |

DIÁRIO

2035

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.638,80 | 10.638,80 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | 6.518,03 | |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO | | 6.518,03 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24 | | 1.342,30 |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00006 | CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24 | 1.062,50 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24 | 279,80 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37 | | 5.265,42 |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00008 | PRONAMPE | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37 | 4.054,05 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37 | 1.211,37 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.764,55 | 23.764,55 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,90 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,90 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,90 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00049 | IMAGEM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,90 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PIX ENVIADO | | 12.955,30 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4344597-1 | 855,00 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1 | 6.477,65 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1493 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1418 | 5.875,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04854 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | NF 1493 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1418 | | 5.875,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 343,79 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 343,79 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1553 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1478 | 129,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | NF 1553 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1478 | | 129,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1558 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1483 | 12.510,39 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04992 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | NF 1558 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1483 | | 12.510,39 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1599 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1523 | 289,37 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | NF 1599 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1523 | | 289,37 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1555 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1480 | 44,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | NF 1555 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1480 | | 44,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1556 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1481 | 52,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | NF 1556 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1481 | | 52,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1600 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1524 | 329,40 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | NF 1600 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1524 | | 329,40 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1601 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1525 | 38,38 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | NF 1601 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1525 | | 38,38 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1554 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1479 | 26,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | NF 1554 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1479 | | 26,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1598 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1522 | 1.703,12 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00125 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | NF 1598 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1522 | | 1.703,12 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04992 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO | NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528 | | 454,40 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528 | 427,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.544,72 | 41.193,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 35.544,72 | 41.193,95 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528 | 26,58 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1537 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1462 | 1.054,80 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00114 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA | NF 1537 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1462 | | 1.054,80 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1454 | 4,06 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE | NF 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1454 | | 4,06 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.253,55 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11.253,55 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1 | 5.622,65 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.506,36 | 53.506,36 |
| 11/2023 | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 810,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00036 | MUNICIPIO DE GRAMADO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 810,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PAPELARIA E AVIAMENTOS | 28,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAPELARIA E AVIAMENTOS | | 28,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1607 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1531 | 483,20 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04939 | MUNICIPIO DE TAPES | NF 1607 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1531 | | 483,20 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1608 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1532 | 84,73 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04939 | MUNICIPIO DE TAPES | NF 1608 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1532 | | 84,73 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1572 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1496 | 2.681,10 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00030 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | NF 1572 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1496 | | 2.681,10 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1476 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1401 | 309,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04898 | MUNICIPIO DE CIDREIRA | NF 1476 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1401 | | 309,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1588 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1512 | 525,70 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05000 | 6 BATALHAO DE COMUNICACOES | NF 1588 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1512 | | 525,70 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.083,73 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 4.083,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.005,46 | 9.005,46 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.082,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.082,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04998 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 420,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 420,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05009 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | DEBITO CARTAO DE CREDITO | | 1.106,67 |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00189 | MAGAZINE LUIZA S/A | NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14 | 358,36 | |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | DESPESAS COM SOFTWARE | CONTA AZUL | 159,90 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00173 | IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS | NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2 | 38,89 | |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | FRED MOTOS 3/5 | 492,00 | |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 10/10 | 49,56 | |
| 11/2023 | 3.1.3.01.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO RECEBIDO REF RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 10/10 | | 0,04 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00032 | ANUIDADES | ANUIDADE CC BANRI | 8,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.777,71 | 3.777,71 |

DIÁRIO

2037

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.777,71 | 3.777,71 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00033 | COMISSÕES E CORRETAGENS | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | 1.000,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF | | 1.000,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ELI PEDRO BOCHARD | 50,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | ELI PEDRO BOCHARD | | 50,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1546 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1471 | 309,65 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04893 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NF 1546 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1471 | | 309,65 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | TW TRANSPORTES | 62,24 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TW TRANSPORTES | | 62,24 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1577 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1501 | 248,63 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04998 | FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL | NF 1577 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1501 | | 248,63 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1532 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1457 | 607,96 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00051 | MUNICIPIO DE ESTEIO | NF 1532 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1457 | | 607,96 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1502 | 108,10 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00055 | FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF | NF 1578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1502 | | 108,10 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1576 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1500 | 816,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00079 | FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS | NF 1576 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1500 | | 816,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1585 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1509 | 27,71 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00130 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | NF 1585 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1509 | | 27,71 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.055,81 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.055,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.063,81 | 9.063,81 |
| 11/2023 | 4.2.2.06.00004 | BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | 17,00 | |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | 17,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00009 | MUNICIPIO DE ALVORADA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.082,95 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.082,95 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05010 | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.146,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.146,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04945 | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 484,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 484,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04929 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 395,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 395,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04862 | MUNICIPIO DE QUARAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 455,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 455,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05011 | 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 637,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 637,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04917 | 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,75 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,75 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00066 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05012 | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05012 | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,25 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,25 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05012 | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,25 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,25 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05012 | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.554,00 | 7.425,30 |

DIÁRIO

2038

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.554,00 | 7.425,30 |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,70 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05012 | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,89 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,89 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05008 | PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,50 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2 | 1.598,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2 | | 1.598,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.04.00028 | FRETES E CARRETOS | EXPRESSO LEOMAR | 620,94 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | EXPRESSO LEOMAR | | 620,94 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1562 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1487 | 512,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00013 | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | NF 1562 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1487 | | 512,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1521 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1446 | 2.085,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00014 | MUNICIPIO DE CAMAQUA | NF 1521 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1446 | | 2.085,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1469 | 1.353,98 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04957 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1469 | | 1.353,98 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1552 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1477 | 259,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00133 | MUNICIPIO DE GIRUA | NF 1552 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1477 | | 259,00 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | 11,50 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | | 11,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2.500,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 2.500,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1565 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1489 | 674,50 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04994 | 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | NF 1565 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1489 | | 674,50 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | NF 1579 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1503 | 385,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04999 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | NF 1579 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1503 | | 385,00 |
| 11/2023 | 1.1.1.03.00004 | BB RENDE FÁCIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.137,04 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.137,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.906,35 | 19.906,35 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 6.477,65 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00070 | WHIRLPOOL S.A. | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 6.477,65 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.103,10 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00088 | PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.103,10 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05008 | PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00016 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.150,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.150,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05013 | VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 748,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 748,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00126 | MUNICIPIO DE VIADUTOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 831,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 831,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04883 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.164,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.164,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00077 | MUNICIPIO DE COLINAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.271,94 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.271,94 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05014 | MUNICIPIO DE PIRATUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.073,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.938,29 | 17.865,29 |

2039

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 18.938,29 | 17.865,29 |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.073,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05015 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 321,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 321,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04875 | MUNICIPIO DE JOACABA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 851,90 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 851,90 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04874 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 852,50 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 852,50 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05016 | 5 BATALHAO LOGISTICO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00080 | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 335,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 335,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00080 | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,60 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,60 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00095 | MUNICIPIO DE VIAMAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.380,00 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.380,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.05017 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 206,72 | |
| 11/2023 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 206,72 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NF 1568 - MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - VENDA 1492 | 464,80 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.04995 | MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO | NF 1568 - MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - VENDA 1492 | | 464,80 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1 | 1.805,28 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1 | | 1.805,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.452,99 | 26.452,99 |
| 11/2023 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.598,00 | |
| 11/2023 | 2.1.1.01.00002 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.598,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023 | 1.017,00 | |
| 11/2023 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023 | | 1.017,00 |
| 11/2023 | 2.1.3.03.00006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 81,36 | |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | | 81,36 |
| 11/2023 | 4.2.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 2.034,00 | |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | | 2.034,00 |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023 | 163,26 | |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023 | | 163,26 |
| 11/2023 | 4.2.2.01.00007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 162,72 | |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | | 162,72 |
| 11/2023 | 4.2.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | 1.320,00 | |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | | 1.320,00 |
| 11/2023 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 145,20 | |
| 11/2023 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | | 145,20 |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00021 | (-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | 1.117,45 | |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL | | 1.117,45 |
| 11/2023 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 7.377,08 | |
| 11/2023 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 7.377,08 |
| 11/2023 | 4.2.2.05.00005 | JUROS DE MORA | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 25/48 | 3.545,46 | |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00014 | (-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO | REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 25/48 | | 3.545,46 |
| | | | TRANSPORTE | 18.561,53 | 18.561,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 11/2023 | 4.2.2.05.00010 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | TRANSPORTE REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | 18.561,53 24,80 | 18.561,53 |
| 11/2023 | 2.1.5.01.00011 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | | 24,80 |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | CREDITO TRANSFERENCIA | 2.964,00 | |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 1032 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 975 | | 319,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 1072 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1015 | | 440,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 1144 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1087 | | 1.125,00 |
| 11/2023 | 1.1.2.01.00002 | FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL | NF 1189 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1128 | | 1.080,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7736803-890 | 144,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7736803-890 | | 144,00 |
| 11/2023 | 2.3.5.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | 52,03 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM | | 52,03 |
| 11/2023 | 4.2.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADAS | PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES | 100,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES | | 100,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - NF 7736803 PARTE 2 | 288,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - NF 7736803 PARTE 2 | | 288,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | BRENDA PAIM RODRIGUES | 1.017,00 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | BRENDA PAIM RODRIGUES | | 1.017,00 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1 | 2.970,94 | |
| 11/2023 | 1.1.1.02.00012 | BANCO BANRISUL S/A | PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1 | | 2.970,94 |
| 11/2023 | 1.1.3.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO | 6.669,14 | |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Numero do pedido: 3022888

FOLHA: 1 / 1

2041

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3022888
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Raiz do CNPJ: 29.322.621

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOÇA

Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 08:58 de 30/09/2024.

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

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





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Numero do pedido: 3022881

FOLHA: 1 / 1

2042

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3022881
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Raiz do CNPJ: 29.322.621

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOCA

Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 19:01 de 02/10/2024.

| Processo | Classe | Competência | Órgão de Origem | Situação Processual |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 5119212-07.2023.8.24.0930 | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL | Civil - Bancário (Unidade Estadual) | 6º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário | MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO |

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Numero do pedido: 3022892

FOLHA: 1 / 1

2043

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3022892
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

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

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Raiz do CNPJ: 29.322.621

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOCA

Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 08:57 de 30/09/2024.

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

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

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

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

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140177705575**
Data de emissão: **12/06/2024 04:16:57**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/12/2024**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 29.322.621/0001-73

Certidão n°: 52034084/2024

Expedição: 29/07/2024, às 08:53:48

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **29.322.621/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA FAZENDA



**ALVARÁ DE LICENÇA 385/2024
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO**

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

NOME/NOME EMPRESARIAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Nº.:

29.322.621/0001-73

CADASTRO CONTROLE INTERNO

45726

TITULO DO ESTABELECIMENTO / NOME FANTASIA

ILHA BELA

ENDEREÇO

RUA JOSE AFONSO HARGER

BAIRRO: CENTRO

UF: SC

CIDADE: Palhoça

COMPLEMENTO : *****

Nº: 242

Cep : 88.130-180

ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL

4642.7/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURAN
TRABALHO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA 385/2024
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

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

NOME/NOME EMPRESARIAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Nº.:

29.322.621/0001-73

CADASTRO CONTROLE INTERNO

45726

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

- 4530.7/02.00 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
- 4623.1/09.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
- 4635.4/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4637.1/04.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
- 4637.1/05.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
- 4637.1/07.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
- 4639.7/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 4641.9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
- 4641.9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4642.7/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURA
- 4645.1/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
- 4645.1/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 4646.0/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 4647.8/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
- 4649.4/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4649.4/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4649.4/03.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
- 4649.4/04.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4649.4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- 4651.6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 4651.6/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- 4652.4/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 4663.0/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
- 4665.6/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
- 4669.9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
- 4672.9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4673.7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 4674.5/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
- 4679.6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
- 4679.6/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4686.9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA 385/2024
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

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

NOME/NOME EMPRESARIAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Nº.:

29.322.621/0001-73

CADASTRO CONTROLE INTERNO

45726

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
ATÉ AS 19 HS.

Publicidade: 2 - Não
Area Publicidade: 0,000

VÁLIDO ATÉ
31/12/2024

Alvará emitido por :COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
DISTRIBUIDORA LTDA
Data: 24/05/2024
Hora: 15:34:53

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

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

Para conferir a autenticidade deste documento, leia o QRCode, ou acesse: <https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/> Código de autenticidade: WIS031214-105526-CIKLTJAUTWP-8

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2049

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 135085/2024

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome Razão: 4378458 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 29.322.621/0001-73

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, n 242

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

Cidade: Palhoça

Estado: SC

[FINALIDADE]

Certidão de Débito - Contribuinte

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, CONSTAM DÉBITOS PARCELADOS ou SUSPENSOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o contribuinte acima identificado em situação REGULAR na presente data.

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.
Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado,
<http://www.palhoça.atende.net>

Palhoça - SC, 30 de setembro de 2024 .

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.322.621/0001-73
Razão Social: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV ANTONIO BORGES DOS SANTOS 352 / ARMAÇAO DO PANTANO / FLORIANOPOLIS / SC / 88066-400

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091208335523371481

Informação obtida em 19/09/2024 13:34:45

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:49:44 do dia 28/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2025.

Código de controle da certidão: **6BC8.A986.3713.8D6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.322.621/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

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

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

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

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



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

2054



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) 42206275891 | CNPJ 29.322.621/0001-73 | Arquivamento do ato Constitutivo 26/12/2017 | Início da atividade 26/12/2017 |
| Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242, CENTRO, PALHOÇA, SC - CEP: 88130180 | | | |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data 20/03/2024 | Número 20245119078 | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| Evento: 002 - ALTERAÇÃO | | | |
| Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Setembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242173500

página: 2/2



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

2055



Protocolo:0282024500668
Ano:2024

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

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Palhoça a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | DATA DE ABERTURA 21/03/2024 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| NOME FANTASIA / SOBRENOME ILHA BELA | | |
| LOGRADOURO RUA JOSE AFONSO HARGER | NUMERO 242 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 88.130-180 | BAIRRO CENTRO | MUNICÍPIO Palhoça |
| ESTADO SC | | |
| ATIVIDADE PRINCIPAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | |

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER
 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
 COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
 COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

CPF/CNPJ

29.322.621/0001-73

RG / INSC. ESTADUAL

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

SEM CONTADOR - DISPONÍVEL PARA VINCULAÇÃO PALHOÇA-SC

Emitido em: 11 de abril de 2024 16:19:09
Validade de 12 meses.

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

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

13/09/2024

**IMAGEM
CONTABILIDADE
E
LTDA:09171753
000134**

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

CONTABILIDADE

**COMERCIO
ATACADISTA ILHA
BELA
DISTRIBUIDORA
LTDA:29322621000173**

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

EMPRESA

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

NOME: **SILVIA DEBOS FALM**

CPF: **384089713** SEX: **F**

UF: **SC** DATA NASCIMENTO: **09/06/1971**

TIPO DE VEÍCULO: **FELSON BICICLETAS**

DULCE DEBOS FALM

VALIDADE: **03/05/2026** HABILITAÇÃO: **14/06/2006**

REGISTRO: **03863226149**

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2240851030

ADMINISTRADOR DO PORTADOR: *[Assinatura]*

LOCAL: **FLORESTANÓPOLIS - SC** DATA: **01/08/2006**

Sandra Maria Pereira
 Escritora Registrada de Imóveis

REGISTRO: **3888864784**
8018413199

SANTA CATARINA

DE NATURALIDADE CONTRA

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PÂNTANO DO SUL
 Kleber Célio Vieira - Escrivão de Paz Designado
 R. Ad. SC 406 - Casal Armani, 5019 - Sala 9 - Avenida de Pantano do Sul - CEP 88066-350 - Florianópolis - SC
 (48) 3307 3851 - escrivoriopantanosul@hotmail.com



--- AUTENTICAÇÃO Nº 025377 ---

Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fé.

Florianópolis, 11 de junho de 2021. Em Teste da Verdade

Gabriela S. Fortes

Gabriela Oliveira Fortes - Escrivã de Paz Substituta
 Emolumentos: R\$ 4,02 + selo R\$ 2,82 -- Total R\$6,84
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GEB10145-4JTW
 Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PÂNTANO DO SUL
 TABELIONATO E REGISTRO CIVIL
 Gabriela Oliveira Fortes
 Substituta Legal



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

2060

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024**

Aos 03 dias do mês de outubro de 2024, lavrei o presente termo de encerramento do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 43/2024, registrado em 12/09/2024, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do nº 1375 ao nº 2060, que corresponde a este termo.

Luiz Flávio dos Santos.
Luiz Flávio dos Santos
Setor de Licitações