

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

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

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

E-mail: [ilabeladistribuidora@gmail.com](mailto:ilabeladistribuidora@gmail.com)

Telefone: (48) 3364-1096

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

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

Palhoça, 23 DE SETEMBRO de 2024

**SILVIA**

**DEBUS**

**PAIM:63438**

**135000**

Assinado de forma  
digital por SILVIA  
DEBUS

PAIM:63438135000

Dados: 2024.08.09

17:08:52 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 29.322.621/0001-73

SILVIA DEBUS PAIM

RG: 1040859711

CPF: 634.381.350-00

SÓCIA/PROPRIETÁRIA

48 3364-1096 - 48 98441-5672   
ilhabeladistribuidora@gmail.com

www.ilhabeladistribuidora.com.br

**ILHA BELA**  
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA

COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

### DECLARAÇÃO LGPD.

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

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Palhoça, 23 DE SETEMBRO de  
2024

**SILVIA  
DEBUS**

**PAIM:63438  
135000**

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

Palhoça, 24 de agosto de 2024.

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 29.322.621/0001-73  
SILVIA DEBUS PAIM  
RG: 1040859711

48 3364-1096 - 48 98441-5672

ilhabeladistribuidora@gmail.com



www.ilhabeladistribuidora.com.br



COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

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

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

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

Palhoça, 23 DE SETEMBRO de 2024

**SILVIA  
DEBUS  
PAIM:6343  
8135000**

Assinado de forma  
digital por SILVIA  
DEBUS

PAIM:6343813500

0

Dados: 2024.08.18

16:56:08 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 29.322.621/0001-73

SILVIA DEBUS PAIM

RG: 1040859711

CPF: 634.381.350-00

SÓCIA/PROPRIETÁRIA



48 3364-1096 - 48 98441-5672

ilhabeladistribuidora@gmail.com

www.ilhabeladistribuidora.com.br



COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

### MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL

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

Palhoça, 23 DE SETEMBRO de  
2024

SILVIA  
DEBUS

As  
digita  
DEBUS

PAIM:634381 PAIM:63438

35000

Dados: 2024.08  
15:34:15 -03'00'

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



48 3364-1096 - 48 98441-5672   
ilhabeladistribuidora@gmail.com

www.ilhabeladistribuidora.com.br

**ILHA BELA**  
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA

COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

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

#### 1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

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

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

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

#### 2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

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

#### 3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

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

#### 4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

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

Palhoça, 23 de SETEMBRO de  
2024.

**SILVIA**

**DEBUS**

**PAIM:63438**

**135000**

Assinado de forma  
digital por SILVIA  
DEBUS

PAIM:63438135000

Dados: 2024.08.18

14:24:31 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 29.322.621/0001-73

SILVIA DEBUS PAIM

RG: 1040859711

CPF: 634.381.350-00

SÓCIA/PROPRIETÁRIA

48 3364-1096 - 48 98441-5672   
ilhabeladistribuidora@gmail.com

www.ilhabeladistribuidora.com.br

**ILHA BELA**  
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA

COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

## DECLARAÇÃO DE EXIQUIDADE

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

Palhoça, 23 de SETEMBRO de 2024.

**SILVIA  
DEBUS  
PAIM:63438  
135000**

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

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



48 3204-4222 - 48 98441-5672   
ilhabeladistribuidora@gmail.com

www.ilhabeladistribuidora.com.br

**ILHA BELA**  
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA

**COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.**  
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

## DECLARAÇÃO DE IGUALDADE SALARIAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, estabelecida a Rua José Afonso Harger, 242 – Centro, na cidade de Palhoça/SC, vem através desta informar que está dispensada da DECLARAÇÃO DE IGUALDADE SALARIAL, pois não se enquadra conforme LEI Nº 14.611 DE 3 DE JULHO DE 2023:

“Art. 5º Fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 (cem) ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).”

Palhoça, 19 de setembro de 2024.

SILVIA DEBUS  
PAIM:634381  
35000

Assinado de forma  
digital por SILVIA  
DEBUS  
PAIM:63438135000  
Dados: 2024.09.19  
16:15:46 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 29.322.621/0001-73

SILVIA DEBUS PAIM

CPF 634.381.350-00

# WSA INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 39.955.983/0001-55

TELEFONE: (49) 999383440  
E-mail: [wsaarcondicionadovda@gmail.com](mailto:wsaarcondicionadovda@gmail.com)  
ENDEREÇO: RUA RIO CLARO, 132  
BAIRRO: SESI  
VIDEIRA - SC  
CEP: 89564-338

1833

VIDEIRA, 15 JUNHO de 2022

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.322.621-0001/73**, estabelecida na **RODOVIA FRANCISCO THOMAS DOS SANTOS, 5159, bairro ARMAÇÃO DO PANTANO, na cidade de FLORIANOPOLIS, Estado de SC**, prestou serviços à **WSA INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ: 39.955.983/0001-55**, detém qualificação técnica para comércio de produtos **FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELETRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, COMPRESSORES E LAVA JATOS**.

Registramos que a empresa prestou serviços de vendas de material:

- \*ENXADA, PÁ, SERROTE, CHAVES DE BOCA E FENDA, CHAVES MANUAIS, LIXAS, ROLOS DE PINTURA, PINCEL E BANDEIJA PINTURA.
- \*FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, SERRA MARMORE,
- \*LIXADEIRA PNEUMÁTICAS,
- \*COMPRESSORES
- \*LAVA JATO

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

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

WILLIAM  
ZAROCCHINSKI  
05648448961;3  
995598300015  
5

Assinado de forma  
digital por WILLIAM  
ZAROCCHINSKI  
05648448961:399559  
83000155  
Dados: 2022.06.20  
06:30:08 -03'00'

WSA INSTALAÇÕES LTDA  
CNPJ: 39.955.983/0001-55



**JR SERVIÇOS E PRODUTOS**

CNPJ: 49.189.965/0001-63

VIDEIRA-SC

(49) 99903-3531

re.souzarodrigues@gmail.com



AR CONDICIONADO

22 DEZEMBRO 2023.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.322.621/0001-73**, estabelecida na **RUA JOSE AFONSO HARGER, 242, bairro CENTRO, na cidade de PALHOÇA**, Estado de SC, prestou serviços à **JR SERVIÇOS E PRODUTOS**, CNPJ: 49.189.965/0001-63, detém qualificação técnica para comercio de produtos **FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELETRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, COMPRESSORES E LAVA JATOS**.

Registramos que a empresa prestou serviços de vendas de material:

\*ENXADA, PÁ, SERROTE, CHAVES DE BOCA E FENDA, CHAVES MANUAIS, LIXAS, ROLOS DE PINTURA, PINCEL E BANDEIJA PINTURA.

\*FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, SERRA MARMORE,

\*LIXADEIRA PNEUMÁTICAS,

\*COMPRESSORES

\*LAVA JATO

\*RASTELO E VASSOURAS

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

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**JR SERVIÇOS E PRODUTOS**

CNPJ: 49.189.965/0001-63

VIDEIRA-SC

(49) 99903-3531

**NERY DA  
FONTOURA**

**MENDES**

**JUNIOR:00206418**

**000**

Assinado de forma  
digital por NERY DA  
FONTOURA MENDE

JUNIOR:002064180

Dados: 2023.12.27

09:59:19 -03'00'



AR CONDICIONADO





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
29.322.621/0001-73  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
26/12/2017

NOME EMPRESARIAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ILHA BELA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSE AFONSO HARGER

NÚMERO

242

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

88.130-180

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PALHOCA

UF

SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SILVIA.ILHABELADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE

(48) 8810-8979

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 09/08/2024 às 09:32:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1836

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL  
**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

LOGRADOURO <b>R JOSE AFONSO HARGER</b>	NÚMERO <b>242</b>	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP <b>88.130-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PALHOCA</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SILVIA.ILHABELADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(48) 8810-8979</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/12/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/08/2024 às 09:32:26 (data e hora de Brasília).



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

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

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

#### ENDEREÇO

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

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

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





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

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E SEDE**

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL**

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

Sócia	Quotas	Valor das Quotas
SILVIA DEBUS PAIM	300.000	R\$ 300.000,00
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVOS SOCIAIS**

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



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

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

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

As atividades sociais iniciaram-se em 26/12/2017 e o prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - QUOTAS SOCIAIS**

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

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

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

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

**CLÁUSULA OITAVA - EXERCÍCIO CONTÁBIL**

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

**CLÁUSULA NONA - FILIAIS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO DE SÓCIOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPEDIMENTOS DO ADMINISTRADOR**

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

Req: 81400001043304

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024

Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891

Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 280055936326323

20/03/2024

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO**

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

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

PALHOÇA/SC, 15 de março de 2024.

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

**PALHOÇA/SC, 15 de março de 2024.**

SILVIA DEBUS PAIM

**Assinatura Digital**







**TERMO DE AUTENTICACAO**

1841

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

**MATRIZ**

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

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20245119078

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**


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



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte,**

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>		
CNPJ/CPF <b>29322621000173</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>07/10/2020</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260725293</b>	NOME EMPRESARIAL <b>COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ILHA BELA</b>		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>SIMPLES NACIONAL</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar</b> <b>4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais</b> <b>4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente</b> <b>4637104 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares</b> <b>4637105 - Comércio atacadista de massas alimentícias</b> <b>4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes</b> <b>4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>4641901 - Comércio atacadista de tecidos</b> <b>4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos</b> <b>4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b> <b>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4674500 - Comércio atacadista de cimento</b> <b>4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>4686902 - Comércio atacadista de embalagens</b>		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <b>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/10/2020</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>RUA JOSE AFONSO HARGER</b>	NÚMERO <b>242</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>88130-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PALHOÇA</b>
UF <b>SC</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PARALEGAL@IMAGEMCONTABILIDADE.COM.BR</b>		TELEFONE <b>48 88108979</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 07/10/2020</b>		



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 241 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 241 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88130180

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.

Inscrição Estadual nº 260725293 e C.N.P.J. nº 29322621000173

PALHOÇA/SC, 11 de Abril de 2024

MARCIO VIANNA MULLER

CONTADOR

C.P.F.:04681182923

R.G.:25570170 SSPSC

C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:63438135000

R.G.:1040859711 SSP





DIÁRIO

1844

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 465 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 448	132,00	
01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 465 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 448		132,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3		322,28
01/2023	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3	320,63	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3	1,65	
01/2023	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	NF 89412 - JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 89412-1	714,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 89412 - JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 89412-1		714,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.201,74	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.201,74
01/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 503082 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 503082-2	6.363,50	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 503082 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 503082-2		6.363,50
01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MULTA PROCESSO SES 85273/2022	83,25	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MULTA PROCESSO SES 85273/2022		83,25
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	73,17	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		73,17
			TOTAL DO DIA	16.535,48	16.535,48
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	988,22	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		988,22
01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	988,23	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
			TOTAL DO DIA	2.041,45	2.041,45
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2	4.495,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2		4.495,00
01/2023	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	NF 457 - RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	3.150,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 457 - RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1		3.150,00
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO C/C FORNECEDOR RISCHIOTO	9.427,92	
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO C/C FORNECEDOR RISCHIOTO		9.427,92
01/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 18204 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18204-1	267,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18204 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18204-1		267,00
01/2023	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	NF 7258 - WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7258-1	1.640,20	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7258 - WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7258-1		1.640,20
			TRANSPORTE	18.980,12	18.980,12

**DIÁRIO**

1845

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.980,12	18.980,12
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.907,19	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.907,19
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	9.427,92	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		9.427,92
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	16.430,28	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		16.430,28
			TOTAL DO DIA	46.745,52	46.745,52
01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	50,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		50,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 17984 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17984-1	2.127,60	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 17984 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17984-1		2.127,60
01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1	625,29	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1		625,29
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.752,88	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.752,88
01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.200,00	
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.200,00
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	ORIGEM: BANRISUL / DESTINO: BRADESCO	6.200,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ORIGEM: BANRISUL / DESTINO: BRADESCO		6.200,00
			TOTAL DO DIA	17.955,78	17.955,78
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	575,69	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		575,69
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.216,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.216,00
01/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48	6.149,63	
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48		6.149,63
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.478,70	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.478,70
01/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1	7.183,36	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1		7.183,36
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	295,35	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		295,35
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	5.983,20	
01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.983,20
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	166,43	
01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		166,43
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 7840491 FORNECEDOR FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	499,97	
			TRANSPORTE	29.548,34	29.048,37

**DIÁRIO**

1846

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	2.1.1.01.00071	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 7840491 FORNECEDOR FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	29.548,34	29.048,37 499,97
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 184833 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.768,06	
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 184833 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.768,06
			TOTAL DO DIA	33.316,40	33.316,40
01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1	437,27	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1		437,27
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	144,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		144,00
01/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 38188 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38188-1	517,44	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 38188 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38188-1		517,44
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	113,70	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		113,70
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.704,20	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.704,20
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.491,80	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.491,80
01/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2	4.495,00	
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2		4.495,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 272382 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.495,00	
01/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 272382 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.495,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11538926 FORNECEDOR KALUNGA SA	2.087,70	
01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11538926 FORNECEDOR KALUNGA SA		2.087,70
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 509452 FORNECEDOR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	13.123,49	
01/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 509452 FORNECEDOR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		13.123,49
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 159551 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.004,12	
01/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 159551 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.004,12
			TOTAL DO DIA	34.613,73	34.613,73
01/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 585 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 560	2.330,00	
01/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 585 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 560		2.330,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.223,47	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.223,47
			TRANSPORTE	10.653,47	10.653,47



**DIÁRIO**

1847

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.653,47	10.653,47
01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 20925 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 20925-1	1.571,30	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 20925 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 20925-1		1.571,30
01/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	178,31	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		178,31
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MUDAL SERVIÇO DE COBRANÇA	653,86	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MUDAL SERVIÇO DE COBRANÇA		653,86
01/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18986 FORNECEDOR VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	978,84	
01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18986 FORNECEDOR VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		978,84
			TOTAL DO DIA	19.185,78	19.185,78
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA MD	1.404,40	
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 595 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 570		90,20
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 596 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 571		467,50
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 597 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 572		846,70
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 569	19,10	
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 569		19,10
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.423,51	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.423,51
			TOTAL DO DIA	2.847,02	2.847,02
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	417,67	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		417,67
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1		417,67
01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	417,65	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	0,02	
			TOTAL DO DIA	835,34	835,34
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
01/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 561 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 538	44,28	
01/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	NF 561 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 538		44,28
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	389,96	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		389,96
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	964,87	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		964,87
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TRANSPORTE	2.262,12	2.262,12

DIÁRIO

1848

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.262,12	2.262,12
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 185135 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	23.432,64	
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 185135 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		23.432,64
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 457 FORNECEDOR RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	3.150,00	
01/2023	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 457 FORNECEDOR RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA		3.150,00
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	16.430,28	
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		16.430,28
			TOTAL DO DIA	45.275,04	45.275,04
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.103,96	
01/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 583 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 558		505,34
01/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 584 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 559		598,62
01/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	46,74	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		46,74
01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.574,09	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.574,09
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	277,48	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		277,48
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	287,41	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		287,41
01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	113,15	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		113,15
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.442,15	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.442,15
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
			TOTAL DO DIA	7.402,86	7.402,86
01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
01/2023	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	NF 49957 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 49957-1	6.820,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 49957 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 49957-1		6.820,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TRANSPORTE	7.573,94	7.573,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	TRANSPORTE NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	7.573,94 988,23	7.573,94
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 508 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 488	69,90	
01/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 508 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 488		69,90
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.492,25	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.492,25
			TOTAL DO DIA	17.124,32	17.124,32
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C	44,28	
01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 562 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 539		14,76
01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 563 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 540		14,76
01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 564 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 541		14,76
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.563,18	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.563,18
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 499 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 479	31.822,50	
01/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	NF 499 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 479		31.822,50
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.300,00
01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 12/2022	1.078,68	
01/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.221,32	
			TOTAL DO DIA	63.733,56	63.733,56
01/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	5.700,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		5.700,00
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TW TRANSPORTES	46,55	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		46,55
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	19.959,17	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		19.959,17
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 572 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 548	87,38	
01/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 572 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 548		87,38
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
01/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.280,00
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	12.100,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		12.100,00
			TOTAL DO DIA	77.673,10	77.673,10
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3	4.177,50	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3		4.177,50
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 184833	1.516,32	
			TRANSPORTE	5.693,82	4.177,50



DIÁRIO

1850

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.693,82	4.177,50
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 184833		1.516,32
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 532 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 510	236,44	
01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 532 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 510		236,44
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	3.001,25	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		3.001,25
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICACAO	18.252,24	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICACAO		18.252,24
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 591 - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 566	169,98	
01/2023	1.1.2.01.00102	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	NF 591 - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 566		169,98
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	8.733,73	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		8.733,73
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICACAO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICACAO		0,01
01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 184833 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 184833-1	3.768,06	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 184833 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 184833-1		3.768,06
01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	25.396,09	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		25.396,09
01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	378,69	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2022		378,69
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUICAO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.602,15	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUICAO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	1.831,34	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		1.831,34
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
01/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
01/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
01/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,94	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,94
01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
01/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,32	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,32
01/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.184,80	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.184,80
			TRANSPORTE	122.835,66	122.835,66

DIÁRIO

1851

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.835,66	122.835,66
01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,01	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,01
01/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,00
01/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,45	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,45
01/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,80	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,80
			TOTAL DO DIA	124.998,92	124.998,92
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELI PEDRO BOCHARD	80,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ELI PEDRO BOCHARD		80,00
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDILEIA SEBASTIÃO	300,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VALDILEIA SEBASTIÃO		300,00
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1	7.183,35	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1		7.183,35
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 560 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 537	320,00	
01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 560 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 537		320,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.537,46	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.537,46
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 559 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 536	120,00	
01/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 559 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 536		120,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 565	689,00	
01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 565		689,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24		1.700,84
01/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24	1.062,50	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24	638,34	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12		2.727,42
01/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12	2.208,33	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12	519,09	
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1315669 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	5.794,80	
01/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1315669 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		5.794,80
01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 618 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TUPARENDI	219,70	
			TRANSPORTE	29.727,44	29.507,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 618 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TUPARENDI	29.727,44	29.507,74 219,70
			TOTAL DO DIA	29.727,44	29.727,44
01/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	988,23	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 599 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 574	3.280,00	
01/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 599 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 574		3.280,00
01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,29	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,29
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	32.998,20	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		32.998,20
01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1	787,68	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1		787,68
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 589 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 564	689,00	
01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 589 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 564		689,00
01/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	NF 827951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 827951-5	23.922,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 827951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 827951-5		23.922,00
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 16469 FORNECEDOR TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	4.270,00	
01/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 16469 FORNECEDOR TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA		4.270,00
01/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 9648 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	715,90	
01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 9648 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		715,90
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	700,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		700,00
			TOTAL DO DIA	80.322,20	80.322,20
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		7.534,38
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE À LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	14,68	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	30,82	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	28,50	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,99	
			TRANSPORTE	100,99	7.534,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,99	7.534,38
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	22,10	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	JANICE PADILHA	26,50	
01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	JANICE PADILHA	34,50	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15,75	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	87,64	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	26,99	
01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	22,98	
01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	63,95	
01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	234,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	36,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	28,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	39,72	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	84,90	
01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	49,40	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	40,90	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	18,15	
01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE YOUTUBE	14,90	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	84,90	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	MARCO ANTONIO	42,90	
01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
01/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	35,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	22,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	60,00	
01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	70,00	
01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 4/10	463,99	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	82,50	
01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 4/10	39,80	
01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MERCADO LIVRE - JAIR APARECIDO DE JESUS JUNIOR 5/6	25,08	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	96,54	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	76,61	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	POSTO GALO	30,97	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15,00	
			TRANSPORTE	3.156,93	7.534,38

DIÁRIO

1854

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.156,93	7.534,38
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	53,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	105,70	
01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TOCO FERRAGENS	17,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	35,00	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	42,84	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	77,14	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	46,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	79,90	
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ARMACON	27,00	
01/2023	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	CLEAR CAR ESTACIONAMENTO	11,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	290,00	
01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	222,83	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	0,01	
01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	103,46	
01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 892465 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 892465-11	8,93	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	61,98	
01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 478599 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 478599-47	41,06	
01/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 478599 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 478599-47		0,05
01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,50	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	88,32	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	OAHU ISLAND SUSHI	91,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	254,92	
01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARLOS DA SILVA	25,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	74,90	
01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 83857 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83857-1	77,74	
01/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 83857 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83857-1		0,01
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	38,50	
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DUARTE MAT CONSTRUÇÃO	63,80	
01/2023	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	NF 46847 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 46847-1	2.090,81	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	27,00	
01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	241,18	
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	188,48	
			TRANSPORTE	7.722,92	7.534,44

DIÁRIO

1855

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSPORTE NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	7.722,92	7.534,44 188,48
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 578 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 553	295,10	
01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 578 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 553		295,10
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954,17	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.954,17
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	1.504,04	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1		1.504,04
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 556	1.949,00	
01/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NF 581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 556		1.949,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 482	1.500,00	
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 482		1.500,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 481	8.640,00	
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 481		8.640,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 580 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 555	3.643,00	
01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 580 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 555		3.643,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 579 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 554	1.262,50	
01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 579 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 554		1.262,50
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 533 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 511	2.178,60	
01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 533 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 511		2.178,60
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE À JUROS	0,05	
01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE À JUROS		0,05
01/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,98	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,98
01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 619 FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	491,98	
01/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 619 FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		491,98
TOTAL DO DIA				47.643,35	47.643,35
01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	40,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		40,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.478,29	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.478,29
01/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,79	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,79
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
TRANSPORTE				9.996,58	9.996,58



**DIÁRIO**

1856

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.996,58	9.996,58
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
01/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.200,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.200,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 827951 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	23.922,00	
01/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 827951 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		23.922,00
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1		2.966,94
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	2.966,64	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	0,30	
			TOTAL DO DIA	79.085,52	79.085,52
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/01 09:57 SME ITAPOA FEB	9.500,67	
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 529		1.055,63
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 530		2.111,26
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 554 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 531		2.111,26
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 555 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 532		1.055,63
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 556 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 533		1.055,63
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 557 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 534		1.055,63
01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 558 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 535		1.055,63
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LICITANET NF 61291	134,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LICITANET NF 61291		134,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547	560,00	
01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547		560,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 536 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 513	594,00	
01/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 536 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 513		594,00
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.654,68	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.654,68
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	21.443,37	21.443,37
01/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	NF 1320 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1320-1	637,83	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1320 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1320-1		637,83
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2	1.359,60	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		1.359,60
01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDILEIA SEBASTIÃO	100,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VALDILEIA SEBASTIÃO		100,00
			TRANSPORTE	2.097,43	2.097,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3	2.097,43 993,50	2.097,43
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3		993,50
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1		2.966,94
01/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	2.966,64	
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	0,30	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	367,50	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		367,50
01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	198,22	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		198,22
01/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 495 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 475	2.438,76	
01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 495 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 475		2.438,76
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 582 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 557	14.850,00	
01/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 582 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 557		14.850,00
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	266,70	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		266,70
01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.028,54	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.028,54
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	934,50	
01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		934,50
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,92	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,92
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,00
01/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,80	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,80
01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 140742 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5.175,62	
01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 140742 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		5.175,62
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 45829 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.966,64	
01/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 45829 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.966,64
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1320 FORNECEDOR INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	637,83	
			TRANSPORTE	56.114,10	55.476,27

DIÁRIO

1858

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1320 FORNECEDOR INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	56.114,10	55.476,27 637,83
01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 624 FORNECEDOR PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	624,42	
01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 624 FORNECEDOR PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		624,42
01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 626 FORNECEDOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.217,00	
01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 626 FORNECEDOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.217,00
			TOTAL DO DIA	58.955,52	58.955,52
01/2023	2.1.1.01.00073	DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	NF 6272 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6272-1	1.565,00	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 6272 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6272-1		1.565,00
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	1.176,50	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		1.176,50
01/2023	2.1.1.01.00074	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	NF 241146 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 241146-1	1.250,20	
01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 241146 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 241146-1		1.250,20
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 490 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 470	278,00	
01/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 490 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 470		278,00
01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 505 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 485	195,30	
01/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	NF 505 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 485		195,30
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	996,53	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		996,53
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	100,24	
01/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		100,24
01/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,76	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35,76
01/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,41	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,41
01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,06	
01/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,06
01/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.144,31	
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.144,31
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	346,76	
01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023		346,76
01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	342,95	
			TRANSPORTE	11.902,86	11.559,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.902,86	11.559,91
01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		342,95
01/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	29,75	
01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		29,75
01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	111,39	
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		111,39
01/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	31,27	
01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		31,27
01/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO	111,39	
01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO		111,39
01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.650,45	
01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.650,45
01/2023	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,00
01/2023	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.675,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.675,00
01/2023	1.1.2.01.00112	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
01/2023	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
01/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,00
01/2023	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
01/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,30	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,30
01/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
01/2023	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
01/2023	1.1.2.01.00117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,70	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,70
01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,60	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,60
01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,12	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,12
01/2023	1.1.2.01.00118	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,40	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,40
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,90	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,90
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,70	
			TRANSPORTE	41.841,52	41.217,82

DIÁRIO

1860

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.841,52	41.217,82
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,70
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,70	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,70
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,96	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,96
01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,48	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,48
01/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
01/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
01/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,30	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,30
01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,85	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,85
01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,94	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,94
01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,29	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,29
01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,29	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,29
01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,49	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,49
01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
01/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
01/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
01/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,00
01/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,00
01/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
01/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
01/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 6272 FORNECEDOR DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	1.565,00	
			TRANSPORTE	68.753,40	67.188,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	2.1.1.01.00073	DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 6272 FORNECEDOR DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	68.753,40	67.188,40 1.565,00
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 241146 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	1.250,20	
01/2023	2.1.1.01.00074	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 241146 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A		1.250,20
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 186352 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA	4.177,50	
01/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 186352 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA		4.177,50
01/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á DESCONTOS CONCEDIDOS	96,00	
01/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	REFERENTE Á DESCONTOS CONCEDIDOS		96,00
01/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3	4.177,50	
01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3		4.177,50
01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547	560,00	
01/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547		560,00
01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48	3.545,46	
01/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48		3.545,46
01/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	345,68	
01/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		345,68
01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	27,64	
01/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		27,64
01/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	259,26	
01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		259,26
01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	20,73	
01/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		20,73
01/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 01/2023	87.685,21	
01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 01/2023		87.685,21
			TOTAL DO DIA	170.898,58	170.898,58
			TOTAL DO MÊS	998.360,28	998.360,28
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.359,66	
02/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.359,66
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	35,11	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		35,11
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	47,55	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		47,55
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,11	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,11
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,55	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,55
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,22	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,22
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,38	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,38
			TRANSPORTE	1.591,58	1.591,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.591,58	1.591,58
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,53	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,53
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,24	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,24
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	62,83	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		62,83
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	57,61	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		57,61
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,16	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,16
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	20,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		20,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	1.253,34	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		1.253,34
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	9.999,99	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		9.999,99
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.721,18
02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 01/2023	1.158,78	
02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	2.562,40	
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		1.359,60
02/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2	1.359,66	
02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		0,06
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TW TRANSPORTES		46,55
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	42,47	
02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	TW TRANSPORTES	4,08	
			TOTAL DO DIA	28.927,68	28.927,68
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	143,55	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		143,55
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	50,91	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		50,91
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	71,24	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		71,24
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	190,34	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		190,34
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	121,74	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		121,74
			TRANSPORTE	577,78	577,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	577,78	577,78
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	122,13	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		122,13
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	69,80	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		69,80
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,81	
02/2023	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,81
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	235,30	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		235,30
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1	625,27	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1		625,27
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 542 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 519	2.851,80	
02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 542 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 519		2.851,80
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	18.520,46	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		18.520,46
02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	747,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		747,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1	23.432,64	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1		16.430,28
02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1		7.002,36
			TOTAL DO DIA	68.430,98	68.430,98
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	35,11	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		35,11
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA AS	545,18	
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 611 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 586		509,86
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 612 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 587		35,32
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 615 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 590	813,00	
02/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 615 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 590		813,00
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.463,84	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.463,84
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	304,36	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		304,36
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 538 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 515	210,00	
02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 538 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 515		210,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 622 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 594	37.200,00	
02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 622 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 594		37.200,00
			TRANSPORTE	77.571,49	77.571,49

1864

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.571,49	77.571,49
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,02	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,02
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	PIX ENVIADO	6.300,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		6.300,00
02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
			TOTAL DO DIA	90.171,51	90.171,51
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
02/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48	6.149,63	
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48		6.149,63
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	15.411,68	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		15.411,68
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.570,94	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.570,94
02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	144,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		144,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.696,74	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.696,74
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	94,96	
02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		94,96
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.054,67	
02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.054,67
			TOTAL DO DIA	44.522,62	44.522,62
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	28,00	
02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		28,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	28,00	
02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		28,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	29,46	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		29,46
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,88	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,88
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,45	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,45
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,94	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,94
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	39,17	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		39,17
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	79,05	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		79,05
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	32,29	
			TRANSPORTE	337,24	304,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337,24	304,95
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		32,29
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,85	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,85
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,85	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,85
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
02/2023	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,98	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,98
02/2023	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
02/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
02/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
02/2023	1.1.2.01.00123	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,20	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,20
02/2023	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,32	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,32
02/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,00
02/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,90	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,90
02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
02/2023	1.1.2.01.00127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,00
02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,82	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,82
02/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,28	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,28
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:17 PREF MUN SPSUL SECT EDU	3.463,89	
02/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 575 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 550		1.761,30
02/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 576 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 551		1.702,59
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1	3.350,60	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		3.350,00
02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		0,60
			TRANSPORTE	14.433,89	14.433,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.433,89	14.433,89
02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	1.586,22	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		1.586,22
02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	2.324,24	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		2.324,24
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333,27	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.333,27
02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	342,95	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		342,95
02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1	787,68	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1		787,68
			TOTAL DO DIA	21.808,26	21.808,26
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.620,00	
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.620,00
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.350,60	
02/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.350,60
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.970,73	
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.970,73
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,43	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,43
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,91	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,91
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	58,83	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		58,83
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,00	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,00
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.003,60	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.003,60
02/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1	3.350,60	
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		3.350,00
02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		0,60
			TOTAL DO DIA	38.491,30	38.491,30
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.411,80	
02/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.411,80
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.358,60	
02/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.358,60
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	84,58	
02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		84,58
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 323 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 310	10,98	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 323 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 310		10,98
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 325 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 312	45,75	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 325 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 312		45,75
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71

DIÁRIO

1867

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 322 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 309	73,20	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 322 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 309		73,20
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 567	185,70	
02/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 567		185,70
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 453 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 436	36,60	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 453 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 436		36,60
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 454 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 437	64,05	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 454 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 437		64,05
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,29	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,29
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 600 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 575	402,00	
02/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 600 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 575		402,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 452 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 435	91,50	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 452 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 435		91,50
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 455 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 438	91,50	
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 455 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 438		91,50
			TOTAL DO DIA	4.857,55	4.857,55
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	157,69	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		157,69
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,79	
02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,79
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	76,24	
02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		76,24
02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 16:01 PREF MUN CHUVISCA	110,23	
02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 656 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 626		97,94
02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 657 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 627		12,29
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3	1.810,17	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3		1.810,17
02/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
02/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	NF 4979 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4979-1	1.686,40	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 4979 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4979-1		1.686,40
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 539 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 516	210,00	
02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 539 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 516		210,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 641 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 611	594,90	
02/2023	1.1.2.01.00118	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	NF 641 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 611		594,90
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 658 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 628	12,29	
02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 658 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 628		12,29
02/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 655 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 625	359,85	
02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 655 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 625		359,85
			TRANSPORTE	13.376,56	13.376,56



DIÁRIO

1868

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.376,56	13.376,56
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 617 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 592	749,80	
02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 617 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 592		749,80
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	813,69	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		813,69
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 620 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 593	491,98	
02/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 620 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 593		491,98
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.754,64	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.754,64
02/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	149,11	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		149,11
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
02/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 1/6	159,39	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 1/6		159,39
			TOTAL DO DIA	19.506,67	19.506,67
02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
02/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	150,55	
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		150,55
			TOTAL DO DIA	490,55	490,55
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.686,40	
02/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.686,40
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	993,50	
02/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		993,50
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.810,17	
02/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.810,17
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	81,53	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		81,53
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
02/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	432,18	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		432,18
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1		417,67
02/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	417,65	
02/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	0,02	
			TRANSPORTE	8.775,77	8.775,77

DIÁRIO

1869

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 591	8.775,77 297,45	8.775,77
02/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 591		297,45
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 586 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 561	1.517,60	
02/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 586 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 561		1.517,60
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 587 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 562	1.192,40	
02/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 587 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 562		1.192,40
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 330 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 315	350,00	
02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 330 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 315		350,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 627 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 597	2.217,00	
02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 627 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 597		2.217,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.770,29	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.770,29
02/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3	1.810,17	
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3		1.810,17
02/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3	993,50	
02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3		993,50
			TOTAL DO DIA	19.924,19	19.924,19
02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
02/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	91,01	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		91,01
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	63,97	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		63,97
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	74,56	
02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		74,56
02/2023	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,80	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,80
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	654,93	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		654,93
02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 684 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 653	99,00	
02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 684 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 653		99,00
			TOTAL DO DIA	5.456,20	5.456,20
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	328,70	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		328,70
02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
			TRANSPORTE	1.017,70	328,70

1870

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,70	328,70
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
02/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,90	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,90
02/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,48	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,48
02/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,50	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,50
02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,72	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,72
02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,86	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,86
02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,88	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,88
02/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.145,10	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,10
02/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,00
02/2023	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,00
02/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
02/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 652 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 622	870,00	
02/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 652 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 622		870,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 631 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA 601	124,74	
02/2023	1.1.2.01.00112	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	NF 631 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA 601		124,74
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	43,98	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		43,98
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 186135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186135-1	5.620,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 186135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186135-1		5.620,00
02/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.78675.00	2.263,20	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.78675.00		2.263,20
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.79045.00	2.401,80	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.79045.00		2.401,80
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	16.446,66	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		16.446,66
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 678 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 647	75,80	
			TRANSPORTE	46.609,47	46.533,67



1871

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	TRANSPORTE NF 678 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 647	46.609,47	46.533,67 75,80
02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 186126 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186126-1	5.970,73	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 186126 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186126-1		5.970,73
02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TOTAL DO DIA	52.702,10	52.702,10
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.172,00	
02/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.172,00
02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,90	
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,90
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	200,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		200,00
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	35,11	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		35,11
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	192,17	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		192,17
02/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 613 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 588	42.184,80	
02/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 613 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 588		42.184,80
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.903,80	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.903,80
			TOTAL DO DIA	86.039,52	86.039,52
02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	489,98	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 01/2023		489,98
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,52	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.523,52
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 605 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 580	2.880,00	
02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 605 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 580		2.880,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 577 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 552	9.133,50	
02/2023	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	NF 577 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 552		9.133,50
			TOTAL DO DIA	24.027,00	24.027,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	280,00	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		280,00
02/2023	1.1.2.01.00134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.488,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.488,00
			TOTAL DO DIA	2.768,00	2.768,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	280,00	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		280,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	38,00	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		38,00
			TRANSPORTE	318,00	318,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,00	318,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	120,00	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		120,00
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	173,67	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		173,67
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	30,01	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		30,01
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	64,07	
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		64,07
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA MD	1.424,72	
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 673 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 642		405,00
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 672 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 641		509,86
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 675 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 644		509,86
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579		2.500,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579	2.478,05	
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579	21,95	
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
02/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,33	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,33
02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.602,15	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
02/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	2.274,80	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		2.274,80
02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,29	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,29
02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	9.650,45	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		9.650,45
02/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 509452 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 509452-2	13.123,49	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 509452 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 509452-2		13.123,49
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	356,94	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		356,94
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 681 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 650	684,32	
02/2023	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 681 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 650		684,32
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
			TRANSPORTE	37.521,53	37.521,53

DIÁRIO

1873

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.521,53	37.521,53
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	32.960,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		32.960,01
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12		2.620,69
02/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12	2.208,33	
02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12	412,36	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24		1.613,05
02/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24	1.062,50	
02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24	550,55	
			TOTAL DO DIA	74.743,85	74.743,85
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	39,99	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		39,99
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	106,17	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		106,17
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	98,48	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		98,48
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	85,44	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		85,44
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	70,96	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		70,96
02/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
02/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	157,69	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		157,69
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS - VENDA 608	29,70	
02/2023	1.1.2.01.00117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	NF 638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS - VENDA 608		29,70
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,88	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		381,88
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 674 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 643	509,86	
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 674 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 643		509,86
			TOTAL DO DIA	2.240,06	2.240,06
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00	
02/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,00
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.692,51	
02/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.692,51
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE/SC CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	25,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE/SC CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL		25,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 610 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 585	3.900,00	
02/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	NF 610 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 585		3.900,00
			TRANSPORTE	10.715,51	10.715,51



DIÁRIO

1874

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.715,51	10.715,51
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 687 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 656	497,82	
02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 687 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 656		497,82
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 607 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 582	179,94	
02/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	NF 607 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 582		179,94
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 639 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 609	215,60	
02/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 639 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 609		215,60
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 640 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 610	43,12	
02/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 640 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 610		43,12
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	200,02	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		200,02
			TOTAL DO DIA	11.863,51	11.863,51
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.612,80	
02/2023	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		43.612,80
02/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,20	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.689,20
02/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,44	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,44
02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,10	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,10
02/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
02/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
02/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,16	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,16
02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
02/2023	1.1.2.01.00136	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,22	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,22
02/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,90	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,90
02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
02/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,00
02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,60	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,60
02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	52.002,22	52.002,22

DIÁRIO

1875

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.002,22	52.002,22
02/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
02/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
02/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
02/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.937,50	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.937,50
02/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.507,50	
02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.507,50
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 13:24 P M C GOMES MAN ENS FUND	2.702,70	
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 642 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 612		1.247,40
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 643 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 613		124,74
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 649 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 619		41,58
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 645 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 615		41,58
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 647 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 617		623,70
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 648 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 618		623,70
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0960 93539187000187 P M CARLOS GOM	291,06	
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 644 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 614		83,16
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 646 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 616		207,90
02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.237,17	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.237,17
02/2023	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	NF 4420 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4420-1	18.612,80	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 4420 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4420-1		18.612,80
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	328,70	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		328,70
02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
02/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
			TRANSPORTE	222.188,32	219.721,51

**DIÁRIO**

1876

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	222.188,32	219.721,51 2.466,81
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	236,51	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		236,51
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 651 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 621	249,48	
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 651 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 621		249,48
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 650 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 620	498,96	
02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 650 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 620		498,96
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	20.806,08	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		20.806,08
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO		210,86
02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	TRANSPORTADORA MINUANO	207,61	
02/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA TRANSPORTADORA MINUANO	3,25	
			TOTAL DO DIA	244.201,72	244.201,72
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.404,36	
02/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.404,36
02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 599	6.810,00	
02/2023	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	NF 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 599		6.810,00
02/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 669 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - VENDA 639	1.380,00	
02/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	NF 669 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - VENDA 639		1.380,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 640	1.380,00	
02/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	NF 670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 640		1.380,00
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 679 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 648	75,80	
02/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NF 679 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 648		75,80
02/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.827,62	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.827,62
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	53,08	
02/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		53,08
			TRANSPORTE	39.448,28	39.448,28



1877

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	4.2.2.05.00013	IOF	TRANSPORTE REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.448,28 29,93	39.448,28
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29,93
02/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,70	
02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,70
02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,07	
02/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,07
02/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.111,09	
02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.111,09
02/2023	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	443,80	
02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		443,80
02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	280,88	
02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023		280,88
02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	284,39	
02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		284,39
02/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.119,68	
02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.119,68
02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48	3.545,46	
02/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48		3.545,46
02/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	345,67	
02/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		345,67
02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	27,66	
02/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		27,66
02/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	296,23	
02/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		296,23
02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	23,70	
02/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		23,70
02/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 02/2023	69.184,70	
02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 02/2023		69.184,70
			TOTAL DO DIA	130.593,46	130.593,46
			TOTAL DO MÊS	971.766,73	971.766,73
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.917,01	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.917,01
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 623 / NF-e: 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.480,00	
03/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	RECEBIMENTO VENDA 623 / NF-e: 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.480,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 637 / NF-e: 667 MUNICIPIO ALEGRETTE	4.437,00	
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO VENDA 637 / NF-e: 667 MUNICIPIO ALEGRETTE		4.437,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
			TRANSPORTE	15.834,02	15.834,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	15.834,02	15.834,01
			TOTAL DO DIA	15.834,02	15.834,02
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.915,59	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.915,59
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 635 / NF-e: 665 MUNICIPIO DE VIAMAO	7.950,00	
03/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECEBIMENTO VENDA 635 / NF-e: 665 MUNICIPIO DE VIAMAO		7.950,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 4632 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 602	56,70	
03/2023	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NF 4632 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 602		56,70
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 676 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 645	100,98	
03/2023	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO NF 676 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 645		100,98
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG SERV DE LOGISTICA		192,09
03/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	GT LOG SERV DE LOGISTICA	130,56	
03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS GT LOG SERV DE LOGISTICA	61,53	
			TOTAL DO DIA	16.280,36	16.280,36
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	445,02	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		445,02
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 03/03	6.300,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 03/03		6.300,00
03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 668 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 638	560,00	
03/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 668 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 638		560,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 608 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 583	556,94	
03/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF 608 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 583		556,94
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 688 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 657	296,28	
03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO NF 688 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 657		296,28
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.031,80	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.031,80
			TOTAL DO DIA	25.490,04	25.490,04
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.227,20	
03/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.227,20
03/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48	6.149,63	
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48		6.149,63
03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	705,75	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		705,75
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	123,50	
03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		123,50
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.026,13	
03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.026,13
			TRANSPORTE	18.232,21	18.232,21

**DIÁRIO**

1879

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.232,21	18.232,21
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 654 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 624	192,30	
03/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO NF 654 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 624		192,30
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	513,44	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		513,44
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	18.937,96	18.937,96
03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	1.500,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		1.500,00
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 683 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 652	207,90	
03/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	NF 683 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 652		207,90
03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427		355,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427	351,80	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427	3,20	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430		119,60
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430	118,52	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430	1,08	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428		101,97
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428	97,99	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428	3,98	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426		358,20
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426	353,90	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426	4,30	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422		2.130,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422	2.110,83	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422	19,17	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425		179,10
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425	176,95	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425	2,15	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424		549,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424	544,06	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424	4,94	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421		5.490,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421	5.440,59	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421	49,41	
03/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 227933 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 227933-1	1.358,60	
			TRANSPORTE	14.123,38	12.764,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 227933 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 227933-1	14.123,38	12.764,78 1.358,60
03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
03/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,33	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,33
03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	284,39	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		284,39
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423		1.009,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423	999,92	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423	9,08	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.976,25	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.976,25
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	23.968,36	23.968,36
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.228,28	
03/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.228,28
03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,76	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,76
03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,80	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,80
03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.600,00
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	43,98	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		43,98
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.721,82	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.721,82
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 677 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA 646	32,80	
03/2023	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO NF 677 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA 646		32,80
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 630 - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - VENDA 600	5.675,00	
03/2023	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	RECEBIMENTO NF 630 - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - VENDA 600		5.675,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 682 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 651	2.068,00	
03/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	RECEBIMENTO NF 682 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 651		2.068,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 664 - 1 REGIEMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 634	990,00	
03/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIEMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO NF 664 - 1 REGIEMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 634		990,00
			TOTAL DO DIA	42.252,44	42.252,44
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.285,72	
03/2023	2.1.1.01.00001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.285,72
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	421,20	
03/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		421,20
03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
			TRANSPORTE	5.156,92	1.706,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.156,92	1.706,92
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
03/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,60	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,60
03/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,64	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,64
03/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
03/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,25	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,25
03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
03/2023	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,80	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,80
03/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,20	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,20
03/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	NF 390510 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390510-1	1.594,20	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 390510 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390510-1		1.594,20
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1	999,40	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1		999,40
03/2023	2.1.1.01.00001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 5123 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5123-1	1.285,72	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 5123 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5123-1		1.285,72
03/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	NF 126426 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 126426-1	421,20	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 126426 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 126426-1		421,20
03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	700,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		700,00
03/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS	70,25	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS		70,25
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.471,15	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.471,15
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL - VENDA 655	454,00	
03/2023	1.1.2.01.00127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL - VENDA 655		454,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 438 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 667	5.145,10	
03/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO NF 438 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 667		5.145,10
			TOTAL DO DIA	35.880,43	35.880,43
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.594,20	
03/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.594,20
03/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
			TRANSPORTE	4.694,20	1.594,20

**DIÁRIO**

1832

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.694,20	1.594,20
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
03/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
03/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FIORINO 1ª PARCELA	432,40	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IPVA FIORINO 1ª PARCELA		432,40
03/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	203,77	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		203,77
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 637 - MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS - VENDA 607	59,40	
03/2023	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	RECEBIMENTO NF 637 - MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS - VENDA 607		59,40
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	726,76	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		726,76
			TOTAL DO DIA	6.266,54	6.266,54
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.728,61	
03/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.728,61
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	350,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		350,00
03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	507,68	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		507,68
03/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 2/6	159,38	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 2/6		159,38
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 588 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 563	518,50	
03/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO NF 588 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 563		518,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.483,67	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.483,67
			TOTAL DO DIA	16.082,97	16.082,97
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.243,39	
03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.243,39
03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 695 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 661	198,90	
03/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO NF 695 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 661		198,90
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	950,09	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		950,09
			TOTAL DO DIA	13.541,39	13.541,39
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	732,00	
03/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		732,00
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
			TRANSPORTE	853,90	853,90



DIÁRIO

1833

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853,90	853,90
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.731,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.731,00
03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 705 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - FEAS - VENDA 671	5.800,00	
03/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAOAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO NF 705 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - FEAS - VENDA 671		5.800,00
			TOTAL DO DIA	12.575,80	12.575,80
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	999,40	
03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		999,40
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0280 88124961000159 PREF MUN FMMA	281,49	
03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 659 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 629		242,00
03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 660 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 630		39,49
03/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	49,07	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		49,07
03/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2446 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2446-1	1.172,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2446 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2446-1		1.172,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 698 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 664	198,72	
03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 698 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 664		198,72
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	740,86	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		740,86
03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1	999,40	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1		999,40
			TOTAL DO DIA	4.440,94	4.440,94
03/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	153,75	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		153,75
			TOTAL DO DIA	307,50	307,50
03/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,18	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,18
03/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,04	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,04
03/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,00
03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,09	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,09
03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,95	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,95
03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,76	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,76
03/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,67	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,67
03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	3.912,69	3.392,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.912,69	3.392,69
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/2023	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,20	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,20
03/2023	1.1.2.01.04866	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,05	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,05
03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
03/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
03/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,26	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,26
03/2023	1.1.2.01.04868	MUNICIPIO DE MARACAJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
03/2023	1.1.2.01.04869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,44	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,44
03/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,40	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,40
03/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,90	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,90
03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	648,28	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		648,28
03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	12.051,49	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		12.051,49
03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	GUIA DARF IRRF	29,75	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUIA DARF IRRF		29,75
03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	424,10	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 02/2023		424,10
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.896,93	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.896,93
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 578 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - VENDA 578	17.280,00	
03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO NF 578 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - VENDA 578		17.280,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 680 - 5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA - VENDA 649	325,20	
03/2023	1.1.2.01.00123	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	RECEBIMENTO NF 680 - 5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA - VENDA 649		325,20
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 661 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 631	127,50	
03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 661 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 631		127,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 02/2023	1.158,78	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	443,37	
			TOTAL DO DIA	42.364,34	42.364,34
03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 187525 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 187525-1	11.243,39	
			TRANSPORTE	11.243,39	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.243,39	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 187525 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 187525-1		11.243,39
03/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,34	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,34
03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,28	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,28
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	17.621,44	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		17.621,44
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 728 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 693	149,95	
03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO NF 728 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 693		149,95
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 694 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 660	689,00	
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO NF 694 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 660		689,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525		4.524,38
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525	2.813,21	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525	1.711,17	
			TOTAL DO DIA	36.920,78	36.920,78
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.302,64	
03/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.302,64
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA HELENA TIECHER STEINER	250,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARIA HELENA TIECHER STEINER		250,00
03/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598		719,80
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598	708,00	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598	11,80	
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12		2.561,78
03/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12	2.208,33	
03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12	353,45	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24		1.584,08
03/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24	1.062,50	
03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24	521,58	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 718 - MUNICIPIO DE SANTIAGO VENDA 683	1.190,22	
03/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 718 - MUNICIPIO DE SANTIAGO VENDA 683		1.190,22
			TRANSPORTE	7.663,38	7.663,38



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.663,38	7.663,38
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.010,50	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.010,50
			TOTAL DO DIA	10.673,88	10.673,88
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	33,75	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		33,75
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.814,95	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.814,95
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 662 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 632	64,50	
03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 662 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 632		64,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 709 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 674	2.689,20	
03/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	RECEBIMENTO NF 709 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 674		2.689,20
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 609 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 584	1.095,00	
03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 609 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 584		1.095,00
			TOTAL DO DIA	7.697,40	7.697,40
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TREVO CHAVES	190,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TREVO CHAVES		190,00
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	240,88	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		240,88
03/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	1.760,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		1.760,00
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 700 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 666	87,88	
03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 700 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 666		87,88
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 714 - MUNICIPIO NDE FARROUPILHA - VENDA 679	101,16	
03/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO NF 714 - MUNICIPIO NDE FARROUPILHA - VENDA 679		101,16
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 699 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 665	108,86	
03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 699 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 665		108,86
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 570 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 546	1.405,00	
03/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO NF 570 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 546		1.405,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.101,22	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.101,22
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 732 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBESERH - VENDA 697	196,76	
03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBESERH	RECEBIMENTO NF 732 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBESERH - VENDA 697		196,76
			TOTAL DO DIA	10.191,76	10.191,76
03/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
03/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
03/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.098,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.098,50
03/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
			TRANSPORTE	4.654,40	2.814,40

DIÁRIO

1887

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.654,40	2.814,40
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	4.654,40	4.654,40
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	522,10	
03/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		522,10
03/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.450,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.450,00
03/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,48	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,48
03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,96	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,96
03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
03/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.635,88
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA - NFE 011991 2/10	49,52	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	98,65	
03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	83,00	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	101,30	
03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	130,98	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	181,00	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	68,20	
03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
03/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 6/10	463,99	
03/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 6/10	39,80	
03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
03/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,27	
03/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	222,82	
03/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	103,45	
03/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	50,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		50,00
			TRANSPORTE	26.346,58	26.346,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.346,58	26.346,58
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1	4.883,71	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1		4.883,71
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2	2.568,59	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		2.568,59
03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.400,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.400,00
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1	999,40	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1		999,40
03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	200,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		200,00
03/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,81
03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	687,41	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		687,41
03/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,68	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,68
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.407,81	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.407,81
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 697 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 663	184,50	
03/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO NF 697 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 663		184,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 719 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 684	300,00	
03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO NF 719 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - VENDA 684		300,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 731 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 696	21.600,00	
03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO NF 731 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 696		21.600,00
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550		13.210,65
03/2023	2.1.1.01.00004	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550 - 1	4.220,84	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550 - 2	8.989,81	
			TOTAL DO DIA	118.593,55	118.593,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.917,32	
03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.917,32
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.265,00	
03/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.265,00
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.258,00	
03/2023	2.1.1.01.00003	CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.258,00
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	999,40	
03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		999,40
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.568,60	
03/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.568,60
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,30	
03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,30
03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
03/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,94	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,94
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	NF 10467 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10467-1	1.917,32	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10467 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10467-1		1.917,32
03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
03/2023	2.1.1.01.00003	CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI	NF 2815 - CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 2815-1	8.258,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2815 - CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 2815-1		8.258,00
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 734 - MUNICIPIO DE SABORJA - VENDA 699	3.450,00	
03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO NF 734 - MUNICIPIO DE SABORJA - VENDA 699		3.450,00
			TRANSPORTE	52.392,28	52.392,28

**DIÁRIO**

1890

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.392,28	52.392,28
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 704 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 670	646,50	
03/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	RECEBIMENTO NF 704 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 670		646,50
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 711 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 676	348,10	
03/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO NF 711 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 676		348,10
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 722 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTANRIA BLINDADO - VENDA 687	542,00	
03/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO NF 722 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTANRIA BLINDADO - VENDA 687		542,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.024,90	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.024,90
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		2.568,59
03/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2	2.568,60	
03/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		0,01
03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1	999,40	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1		999,40
			TOTAL DO DIA	64.521,78	64.521,78
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.563,04	
03/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16.563,04
03/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,00
03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
03/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
03/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,25	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,25
03/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,20	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,20
03/2023	1.1.2.01.04876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
03/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,00
03/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
03/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
03/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,60	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,60
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
			TRANSPORTE	36.734,09	36.491,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.734,09	36.491,09
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
03/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
03/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,90	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,90
03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
03/2023	1.1.2.01.04879	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,50
03/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,40	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,40
03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,60	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,60
03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,60
03/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,20	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,20
03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,88	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,88
03/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
03/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.358,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.358,00
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.782,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.782,50
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2	4.694,99	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2		4.694,99
03/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS	75,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS		75,00
03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	60,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		60,00
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1	3.888,35	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1		3.888,35
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	50,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		50,00
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO ANDRADE SILVEIRA	80,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARCIO ANDRADE SILVEIRA		80,00
03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	GUIA FGTS RESCISORIO TATIANA MARIA ALEXANDRE	669,32	
			TRANSPORTE	84.643,83	83.974,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE GUIA FGTS RESCISORIO TATIANA MARIA ALEXANDRE	84.643,83	83.974,51 669,32
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.155,40	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.155,40
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á REEMBOLSO DE FRETE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,42	
03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE Á REEMBOLSO DE FRETE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,42
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 672	2.488,00	
03/2023	1.1.2.01.00134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 672		2.488,00
03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
			TOTAL DO DIA	109.336,15	109.336,15
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	699,11	
03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		699,11
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.561,91	
03/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.561,91
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.220,84	
03/2023	2.1.1.01.00004	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.220,84
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.466,43	
03/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.466,43
03/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.405,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.405,00
03/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.251,44	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.251,44
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,00
03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.530,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.530,00
03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.445,75	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.445,75
03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	NF 10502 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10502-1	699,11	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10502 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10502-1		699,11
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
03/2023	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	TATIANA MARIA ALEXANDRE	3.475,51	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		3.475,51
03/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1	2.561,91	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1		2.561,52
03/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1		0,39
			TRANSPORTE	61.959,01	61.959,01

DIÁRIO

1893

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSPORTE REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	61.959,01 20.000,00	61.959,01
03/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		20.000,00
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.832,05	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.832,05
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 715 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 680	52,80	
03/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIMENTO NF 715 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 680		52,80
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 738 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - VENDA 703	1.300,25	
03/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 738 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - VENDA 703		1.300,25
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 727 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 692	2.479,00	
03/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	RECEBIMENTO NF 727 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 692		2.479,00
			TOTAL DO DIA	89.623,11	89.623,11
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.694,99	
03/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.694,99
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.156,54	
03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.156,54
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.500,00	
03/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.500,00
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.969,60	
03/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.969,60
03/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
03/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
03/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,60	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,60
03/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	39.578,53	39.578,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.578,53	39.578,53
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
03/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.049,95	
03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.049,95
03/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	NF 5088 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5088-1	11.500,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 5088 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5088-1		11.500,00
03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
03/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.098,09	
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.098,09
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 753 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 718	406,00	
03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO NF 753 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 718		406,00
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 512 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 492	659,70	
03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NF 512 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 492		659,70
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 706	274,20	
03/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	RECEBIMENTO NF 741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 706		274,20
03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 745 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 710	474,09	
03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	RECEBIMENTO NF 745 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 710		474,09
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	51,93	
03/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		51,93
03/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,72	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10,72
03/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,67	
03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,67
03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,10	
03/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,10
03/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2	4.694,99	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2		4.694,99
03/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	1.176,50	
03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		1.176,50
03/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.928,00	
03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.928,00
			TRANSPORTE	86.778,37	86.778,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	86.778,37 153,99	86.778,37
03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023		153,99
03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	154,24	
03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		154,24
03/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.242,31	
03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.242,31
03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48	3.545,46	
03/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48		3.545,46
03/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	364,17	
03/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		364,17
03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	29,13	
03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		29,13
03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023	33,02	
03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE Á ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023		33,02
03/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	277,76	
03/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		277,76
03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	22,23	
03/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		22,23
03/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 03/2023	101.653,27	
03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 03/2023		101.653,27
			TOTAL DO DIA	204.699,17	204.699,17
			TOTAL DO MÊS	931.135,07	931.135,07
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	89,00	
04/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		89,00
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO TATIANA MARIA ALEXANDRE	3.475,51	
04/2023	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	PAGAMENTO RESCISÃO TATIANA MARIA ALEXANDRE		3.475,51
			TOTAL DO DIA	3.564,51	3.564,51
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	715,20	
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		715,20
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	216,00	
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		216,00
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.559,20	
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.559,20
04/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	985,91	
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		985,91
04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FERIAS EM RESCISAO 03/2023	412,85	
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á FERIAS EM RESCISAO 03/2023		412,85
04/2023	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE Á INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023	1.493,26	
			TRANSPORTE	5.382,42	3.889,16

DIÁRIO

1896

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE Á INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023	5.382,42	3.889,16 1.493,26
04/2023	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE Á PREMIOS E GRATIF. EM RESCISAO 03/2023	369,84	
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á PREMIOS E GRATIF. EM RESCISAO 03/2023		369,84
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	137,60	
04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE Á DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023		137,60
04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE Á FGTS RESCISÃO	641,21	
04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS RESCISÃO		641,21
04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	28,10	
04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		28,10
04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	351,25	
04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		351,25
04/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	16,97	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		16,97
04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF 50071 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50071-2	3.013,40	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50071 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50071-2		3.013,40
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1	1.671,52	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1		1.671,52
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RONALDO ROGERIO DA SILVA	120,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RONALDO ROGERIO DA SILVA		120,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1	5.610,88	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1		5.610,88
04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - BOLETO 20081563	2.559,91	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - BOLETO 20081563		2.559,91
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	733,83	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		733,83
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.293,74	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.293,74
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH	69.183,78	
04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH		69.183,78
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343	3,56	
04/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343		3,56
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343	147,00	
04/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343		147,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1		1.147,50
04/2023	2.1.1.01.00129	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1	922,50	
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1	225,00	
			TRANSPORTE	95.112,51	95.112,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.112,51	95.112,51
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	20.000,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		20.000,00
04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE À JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	11.174,52	
04/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE À JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		11.174,52
04/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	248,00	
04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		248,00
04/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	248,00	
04/2023	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE À ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		248,00
			TOTAL DO DIA	126.783,03	126.783,03
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	922,50	
04/2023	2.1.1.01.00129	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		922,50
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.013,40	
04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.013,40
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.664,66	
04/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.664,66
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.888,35	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.888,35
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.349,60	
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.349,60
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1	3.888,35	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1		3.888,35
			TOTAL DO DIA	25.669,86	25.669,86
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.610,88	
04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.610,88
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.559,91	
04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.559,91
04/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
04/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		4.059,16
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 271344 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 271344-1	1.911,39	
			TRANSPORTE	23.754,18	25.901,95



DIÁRIO

1898

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	TRANSPORTE NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1	23.754,18 2.147,77	25.901,95
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 13:40 PM OSORIO-EDUCA	371,26	
04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 754 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 719		247,00
04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 755 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 720		124,26
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	100,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		100,00
04/2023	2.1.1.01.00135	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	NF 24620 - COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 24620-0	1.021,76	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 24620 - COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 24620-0		1.021,76
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0	1.788,24	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0		1.788,24
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JA COMUNICAÇÃO VISUAL	120,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JA COMUNICAÇÃO VISUAL		120,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 740 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 705	488,80	
04/2023	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	NF 740 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 705		488,80
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	860,06	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		860,06
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/04	6.200,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/04		6.200,00
04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.200,00	
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.200,00
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269773 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26977	2.925,26	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269773 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26977		2.925,26
04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1	5.610,88	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1		5.610,88
			TOTAL DO DIA	51.588,21	51.588,21
04/2023	1.1.2.01.04888	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	379,22	
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 742 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 707		266,18
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 743 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 708		113,04
04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
04/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48	6.149,63	
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48		6.149,63
04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - VENDA 722	165,44	
04/2023	1.1.2.01.04869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - VENDA 722		165,44
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 752 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 717	580,00	
			TRANSPORTE	14.343,30	13.763,30

DIÁRIO

1899

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.343,30	13.763,30
04/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	NF 752 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 717		580,00
04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	154,24	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		154,24
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.262,42	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.262,42
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 779 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 737	1.444,00	
04/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 779 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 737		1.444,00
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	152,07	
04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		152,07
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	5.997,56	
04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.997,56
			TOTAL DO DIA	24.353,59	24.353,59
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.904,73	
04/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.904,73
			TOTAL DO DIA	1.904,73	1.904,73
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.021,76	
04/2023	2.1.1.01.00135	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.021,76
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:21 PM FLOR PEIXOTO FPM	748,44	
04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 765 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 730		249,48
04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 766 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 731		498,96
04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
04/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FLORINO 2ª PARCELA	432,40	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IPVA FLORINO 2ª PARCELA		432,40
04/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
04/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	340,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		340,00
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	60,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		60,00
04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	44,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		44,00
04/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.905,63	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.905,63
04/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	202,33	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		202,33
04/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		100,00
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TOCO FERRAGENS	9,20	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOCO FERRAGENS		9,20
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.172,68	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.172,68
04/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
			TRANSPORTE	13.321,56	13.321,56



DIÁRIO

1900

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.321,56	13.321,56
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 737 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 702	504,00	
04/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 737 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 702		504,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 188345-1 BOLETO 25.82429.00	4.088,28	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 188345-1 BOLETO 25.82429.00		4.088,28
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.909,22	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.909,22
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 767 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 732	83,16	
04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 767 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 732		83,16
04/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 188345 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 188345-1	10.156,54	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 188345 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 188345-1		10.156,54
			TOTAL DO DIA	41.062,76	41.062,76
04/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 516862 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 516862-2	16.404,36	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 516862 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 516862-2		16.404,36
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 715	344,20	
04/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 715		344,20
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,10	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		979,10
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 795 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 753	634,90	
04/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 795 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 753		634,90
			TOTAL DO DIA	28.362,56	28.362,56
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	531,99	
04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		531,99
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.925,26	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.925,26
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.883,68	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.883,68
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	839,28	
04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		839,28
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	832,24	
04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		832,24
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	602,70	
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		602,70
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 517 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 496	1.960,00	
			TRANSPORTE	34.521,15	32.561,15



DIÁRIO

1901

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.521,15	32.561,15
04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 517 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 496		1.960,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 516 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 495	490,00	
04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 516 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 495		490,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 713 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 678	1.080,00	
04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 713 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 678		1.080,00
04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677		1.620,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677	1.363,50	
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677	256,50	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 749 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 714	520,00	
04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 749 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 714		520,00
04/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	NF 6156 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6156-1	732,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 6156 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6156-1		732,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 796 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 754	646,50	
04/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 796 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 754		646,50
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	785,90	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		785,90
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 758 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 723	351,40	
04/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	NF 758 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 723		351,40
04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1	1.671,52	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1		1.671,52
			TOTAL DO DIA	42.418,47	42.418,47
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	949,71	
04/2023	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		949,71
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.256,95	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.256,95
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5		166,18
04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5	1.302,64	
04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5		1.139,81
04/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5	3,35	
04/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE À BRADESCO SEGUROS 3/6	159,38	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À BRADESCO SEGUROS 3/6		159,38
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	750,17	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		750,17
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		181,22
04/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	184,64	
04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ALIANÇA EXPRESS		3,42
			TOTAL DO DIA	4.606,84	4.606,84
04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,10	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,10
04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
04/2023	1.1.2.01.04890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,42	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,42
04/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,30	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,30
04/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636		1.398,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636	1.391,50	
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636	6,50	
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.149,00	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.149,00
04/2023	4.2.2.04.00033	DESPEAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TOTAL DO DIA	5.043,62	5.043,62
04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,82	
04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,82
04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,56	
04/2023	1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,56
04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,32	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,32
04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,95	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,95
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,56	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,56
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,39	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,39
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
			TRANSPORTE	4.313,98	4.313,98



DIÁRIO

1903

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.313,98	4.313,98
04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,63	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,63
04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,60
04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
04/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,86	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,86
			TOTAL DO DIA	5.313,07	5.313,07
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.195,55	
04/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.195,55
04/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.630,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.630,40
04/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.176,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.176,00
04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.883,46	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.883,46
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,40
04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,50	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,50
04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,62	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,62
04/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
04/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
04/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,46	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,46
04/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
04/2023	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,80	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,80
04/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,40
04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELI PEDO BOCHARD	180,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ELI PEDO BOCHARD		180,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1	1.673,88	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1.673,88
			TRANSPORTE	37.123,33	37.123,33



**DIÁRIO**

1904

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.123,33	37.123,33
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2		5.960,86
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	5.960,83	
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	0,03	
04/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 1/3	369,40	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 1/3		369,40
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	15.000,00	
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		15.000,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 153937	5.728,69	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 153937		5.728,69
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VINICIUS CLARINDO SANTOS	300,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VINICIUS CLARINDO SANTOS		300,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 739 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 704	695,00	
04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 739 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 704		695,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 723 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 688	54,60	
04/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 723 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 688		54,60
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.726,22	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.726,22
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 786 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 744	1.761,00	
04/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 786 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 744		1.761,00
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	435,40	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		435,40
04/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	209,10	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		209,10
04/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 800 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 758	831,60	
04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 800 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 758		831,60
			TOTAL DO DIA	70.471,68	70.471,68
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.675,05	
04/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.675,05
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	828,64	
04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		828,64
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.344,80	
04/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.344,80
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.413,91	
04/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.413,91
04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,22	
04/2023	1.1.2.01.00136	MUNICIPIO DE SANTIAGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,22
04/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,20	
			TRANSPORTE	8.375,82	7.512,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.375,82	7.512,62
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,20
04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,99	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,99
04/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
04/2023	1.1.2.01.04896	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
04/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,60
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,07	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,07
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,17	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,17
04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,99	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,99
04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,11	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,11
04/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,26	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,26
04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,20	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,20
04/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
04/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,90	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,90
04/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,80	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,80
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
04/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	1.190,22	
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		1.190,22
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1	1.130,23	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1		1.130,23
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	30,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		30,00
04/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	154,18	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		154,18
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.300,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.300,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 690	3.300,00	
			TRANSPORTE	38.003,04	34.703,04



1906

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.003,04	34.703,04
04/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	NF 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 690		3.300,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1.673,88
04/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1	1.675,05	
04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1,17
			TOTAL DO DIA	39.678,09	39.678,09
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	513,10	
04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		513,10
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	538,10	
04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		538,10
04/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
04/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,00
04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,18	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,18
04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,60
04/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,25	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,25
04/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,00
04/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
04/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
04/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.363,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.363,60
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	750,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		750,00
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	928,99	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		928,99
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	430,41	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		430,41
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 759 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 724	501,90	
04/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 759 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 724		501,90
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 797 - VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 755	677,50	
04/2023	1.1.2.01.04879	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	NF 797 - VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 755		677,50
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 756 - MUNICIPIO DE MARACAJA - VENDA 721	180,00	
04/2023	1.1.2.01.04868	MUNICIPIO DE MARACAJA	NF 756 - MUNICIPIO DE MARACAJA - VENDA 721		180,00
			TOTAL DO DIA	13.545,08	13.545,08
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.610,00	
04/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.610,00
			TRANSPORTE	3.610,00	3.610,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE NF 59505 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 59505-2	3.610,00 1.649,00	3.610,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 59505 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 59505-2		1.649,00
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	913,54	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		913,54
04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF 50971 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50971-2	3.013,50	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50971 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50971-2		3.013,50
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	60,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		60,00
04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	434,81	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS 03/2023		434,81
04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CURI, ARAUJO E MACHADO ADV - RECURSO 1/2	1.250,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CURI, ARAUJO E MACHADO ADV - RECURSO 1/2		1.250,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.910,61	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.910,61
04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	10.242,31	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		10.242,31
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 815 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 773	70,00	
04/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 815 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 773		70,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 760 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 725	2.098,50	
04/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 760 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 725		2.098,50
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 790 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 748	248,60	
04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 790 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 748		248,60
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 789 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 747	4.900,00	
04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 789 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 747		4.900,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 735 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 700	1.014,60	
04/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 735 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 700		1.014,60
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		75,85
04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	68,19	
04/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2023	6,97	
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0,69	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 03/2023	1.158,78	
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	443,37	
			TOTAL DO DIA	44.173,47	44.173,47
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.649,00	
04/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.649,00
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.013,50	
			TRANSPORTE	4.662,50	1.649,00

DIÁRIO

1908

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.662,50	1.649,00 3.013,50
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.130,23	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.130,23
04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,50	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,50
04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,16	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,16
04/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,20	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,20
04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,04	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,04
04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VINICIUS CLARINDO SANTOS	605,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VINICIUS CLARINDO SANTOS		605,00
04/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
04/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	1.760,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		1.760,00
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.043,73	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.043,73
04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	109,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		109,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 802 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 760	324,88	
04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 802 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 760		324,88
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 778 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 736	171,94	
04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 778 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 736		171,94
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 801 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 759	971,20	
04/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	NF 801 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 759		971,20
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 804 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 762	1.750,00	
04/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 804 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 762		1.750,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12		2.517,81
04/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12	2.208,33	
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12	309,48	
			TRANSPORTE	18.068,96	18.068,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.068,96	18.068,96
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24		1.580,08
04/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24	1.062,50	
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24	517,58	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1	1.130,23	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1		1.130,23
			TOTAL DO DIA	20.779,27	20.779,27
04/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	708,24	
04/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		708,24
04/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,85	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,85
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,85	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,85
04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,60
04/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAOCAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
04/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
04/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
04/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,40
04/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,40	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,40
04/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
04/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,59	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,59
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.924,60	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.924,60
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.446,48
04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
04/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 7/10	463,99	
04/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 7/10	39,80	
04/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
			TRANSPORTE	11.366,20	11.624,49



DIÁRIO

1910

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.366,20	11.624,49
04/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 3/10	49,52	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1	714,31	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1		714,31
04/2023	2.1.1.01.00126	PREMIER ELASTICOS EIRELI	NF 8125 - PREMIER ELASTICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8125-1	755,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 8125 - PREMIER ELASTICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8125-1		755,00
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.238,14	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.238,14
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 336 - MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS - VENDA 321	5.080,00	
04/2023	1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	NF 336 - MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS - VENDA 321		5.080,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 814 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 772	495,00	
04/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 814 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 772		495,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 733 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 698	1.695,80	
04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 733 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 698		1.695,80
04/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,66	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,66
			TOTAL DO DIA	27.635,40	27.635,40
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.515,70	
04/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.515,70
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	755,00	
04/2023	2.1.1.01.00126	PREMIER ELASTICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		755,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.047,05	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.047,05
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 792 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH - VENDA 750	243,00	
04/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	NF 792 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH - VENDA 750		243,00
04/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,81
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 696 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 662	82,48	
04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 696 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 662		82,48
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 887 - MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - VENDA 837	1.039,50	
04/2023	1.1.2.01.04896	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	NF 887 - MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - VENDA 837		1.039,50
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 862 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 812	54,78	
04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 862 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 812		54,78
			TOTAL DO DIA	7.204,32	7.204,32
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.911,39	
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.911,39
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.886,28	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.886,28
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 809 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 767	9.405,00	
			TRANSPORTE	24.202,67	14.797,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.202,67	14.797,67
04/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 809 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 767		9.405,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 907 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 855	1.849,00	
04/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 907 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 855		1.849,00
04/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.755,36	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.755,36
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 841 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - VENDA 794	5.143,00	
04/2023	1.1.2.01.04888	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	NF 841 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - VENDA 794		5.143,00
04/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-1/3	1.755,36	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-1/3		1.755,36
			TOTAL DO DIA	34.705,39	34.705,39
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	714,31	
04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		714,31
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.624,30	
04/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.624,30
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.468,22	
04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.468,22
04/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 16:19 SME VERA CRUZ - FEB	42.062,50	
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 812 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 770		13.530,00
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 806 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 764		7.358,00
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 807 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 765		7.782,50
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 808 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 766		600,00
04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 811 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 769		12.792,00
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1	5.854,52	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1		5.854,52
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1	3.813,60	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1		3.813,60
04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.022,47	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.022,47
04/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 222618 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 222618-3	1.624,30	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 222618 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 222618-3		1.624,30
04/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	33,08	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		33,08
			TRANSPORTE	71.312,10	71.312,10



DIÁRIO

1912

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.312,10	71.312,10
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.049,10	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.049,10
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 567 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 543	2.328,00	
04/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 567 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 543		2.328,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 842 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 795	20.952,00	
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 842 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 795		20.952,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 897 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 847	2.500,00	
04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 897 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 847		2.500,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 838 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 791	10.028,00	
04/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 838 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 791		10.028,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 900 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 850	267,00	
04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 900 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 850		267,00
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 569 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 545	11.911,60	
04/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 569 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 545		11.911,60
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15.000,00	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		15.000,00
04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1	827,02	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1		827,02
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	2.356,32	
04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		2.356,32
04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1	714,31	
04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1		714,31
			TOTAL DO DIA	233.123,45	233.123,45
04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
04/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
04/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.260,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.260,00
04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,00
04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,00
04/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
04/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TRANSPORTE	26.272,70	26.272,70



DIÁRIO

1913

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.272,70	26.272,70
04/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
04/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,50	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,50
04/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
04/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
04/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,70	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,70
04/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,00	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,00
04/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
04/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.928,00	
04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.928,00
04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	153,99	
04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023		153,99
04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	154,24	
04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		154,24
04/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
04/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	214,22	
04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		214,22
04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	17,14	
04/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		17,14
04/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	160,67	
04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		160,67
04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	12,85	
04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		12,85
			TOTAL DO DIA	43.368,58	43.368,58
04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.908,31	
04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.908,31
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	7,88	
04/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		7,88
04/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,24	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,24
04/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,22	
04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,22
04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,05	
04/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,05
04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48	3.545,46	
			TRANSPORTE	17.467,16	13.921,70

DIÁRIO

1914

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	TRANSPORTE REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48	17.467,16	13.921,70 3.545,46
04/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 04/2023	68.987,88	
04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 04/2023		68.987,88
			TOTAL DO DIA	86.455,04	86.455,04
			TOTAL DO MÊS	981.811,02	981.811,02
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.110,00	
05/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.110,00
05/2023	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	MARCELO DORNELLES DE OLIVEIRA - UBER	45,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARCELO DORNELLES DE OLIVEIRA - UBER		45,00
05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS	50,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS		50,00
05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VCP LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TINTA IMPRESSORA	41,37	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VCP LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TINTA IMPRESSORA		41,37
05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.900,56	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.900,56
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1	733,22	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1		733,22
05/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 70458 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 70458-2	89,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 70458 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 70458-2		89,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	370,10	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		370,10
05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	708,24	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		708,24
			TOTAL DO DIA	5.747,49	5.747,49
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.813,60	
05/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.813,60
05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.756,00	
05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.756,00
05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.323,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.323,00
05/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,80
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 780 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 738	240,00	
05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 780 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 738		240,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.795,20	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.795,20
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 881 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 831	804,80	
			TRANSPORTE	34.944,40	34.139,60



DIÁRIO

1915

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.944,40	34.139,60
05/2023	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	NF 881 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 831		804,80
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 819 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 777	3.400,00	
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 819 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 777		3.400,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
05/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1	3.813,60	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1		3.813,60
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 04/2023	1.158,78	
05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	8.841,22	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1	2.368,86	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1		2.368,86
			TOTAL DO DIA	69.526,86	69.526,86
05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1	272,98	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1		272,98
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		650,00
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	108,96	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		108,96
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.465,00	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.465,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 763 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 728	1.350,00	
05/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 763 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 728		1.350,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 927 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 875	185,00	
05/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 927 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 875		185,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	125,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		125,00
05/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	500,00	
			TRANSPORTE	23.233,14	22.733,14

DIÁRIO

1916

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TRANSPORTE REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	23.233,14	22.733,14 500,00
05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM	175,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM		175,00
			TOTAL DO DIA	23.408,14	23.408,14
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.127,50	
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.127,50
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 986613660001-06 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.151,40	
05/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 871 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 821		351,40
05/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 805 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 763		1.800,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 888 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 838	396,60	
05/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	NF 888 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 838		396,60
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 891 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 841	186,00	
05/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 891 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 841		186,00
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	3.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.000,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 864 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 814	186,00	
05/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 864 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 814		186,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	19.174,12	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		19.174,12
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 761 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 726	1.840,00	
05/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 761 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 726		1.840,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 910 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 858	688,60	
05/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 910 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 858		688,60
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.464,88	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS EIRELLI		1.464,88
05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	154,24	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		154,24
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/05	6.300,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/05		6.300,00
05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM	9.319,09	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	680,91	
			TOTAL DO DIA	79.846,95	79.846,95
05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCATA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
			TRANSPORTE	4.620,00	



DIÁRIO

1017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.620,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
			TOTAL DO DIA	4.620,00	4.620,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 736 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 701	605,64	
05/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 736 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 701		605,64
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO TAXA TED FUND MUN ASSIST SOC FLORIPA DEV TAXA	11,00	
05/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO TAXA TED FUND MUN ASSIST SOC FLORIPA DEV TAXA		11,00
05/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48	6.149,63	
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48		6.149,63
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.649,28	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.649,28
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	472,92	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		472,92
05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0	1.904,73	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0		1.904,73
05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
05/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.905,63	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.905,63
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 896 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 846	4.700,00	
05/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 896 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 846		4.700,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 798 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 756	1.466,40	
05/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 798 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 756		1.466,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.657,76	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.657,76
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 877	260,40	
05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 877		260,40
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	80,60	
05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		80,60
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.069,03	
05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.069,03
			TOTAL DO DIA	29.285,02	29.285,02
05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,67	
05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,67
05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
05/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.534,67	484,67

DIÁRIO

1918

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.534,67	484,67
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,86	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,86
05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,11	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,11
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2	2.756,99	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2		2.756,99
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1	2.187,85	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1		2.187,85
05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.232,63	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.232,63
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.377,36	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.377,36
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG SERV LOGISTICA E TRANSPORTES	205,93	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG SERV LOGISTICA E TRANSPORTES		205,93
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 885 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 835	299,99	
05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 885 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 835		299,99
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 906 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 854	238,80	
05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 906 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 854		238,80
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 884 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 834	863,20	
05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 884 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 834		863,20
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.815,44	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.815,44
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.222,33	35.222,33
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.756,99	
05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.756,99
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.960,83	
05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.960,83
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.257,20	
05/2023	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.257,20
05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
05/2023	1.1.2.01.04905	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
			TRANSPORTE	11.375,42	11.375,42



DIÁRIO

1919

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.375,42	11.375,42
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
05/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
05/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,80
05/2023	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.847,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.847,00
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,30	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,30
05/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,01	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,01
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:29 PREF MUN MARIPA ICMS	493,02	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 860 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 810		109,56
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 889 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 839		356,07
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 861 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 811		27,39
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1	645,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1		645,00
05/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 890 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 840	82,17	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 890 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 840		82,17
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 894 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 844	55,26	
05/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 894 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 844		55,26
05/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 521442 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 521442-2	16.563,04	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 521442 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 521442-2		16.563,04
05/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FIORINO 3ª PARCELA	432,40	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IPVA FIORINO 3ª PARCELA		432,40
05/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	214,66	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		214,66
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS, LABORATORIOS LTDA	NF 45050 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS, LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45050-1	531,99	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45050 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS, LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45050-1		531,99
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 899 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 849	388,80	
05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 899 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 849		388,80
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 859 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 809	136,95	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 859 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 809		136,95
			TRANSPORTE	39.647,82	39.647,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.647,82	39.647,82
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 782 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 740	605,00	
05/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 782 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 740		605,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	15.980,89	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		15.980,89
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO	50,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO		50,00
05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2	2.756,99	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2		2.756,99
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2		5.960,86
05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	5.960,83	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	0,03	
			TOTAL DO DIA	65.063,08	65.063,08
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,00	
05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,00
05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
05/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
05/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,40
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.396,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.396,00
05/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,66	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,66
05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,30	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,30
05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,24	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,24
05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,65	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,65
05/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
05/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,30	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,30
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,68	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,68
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,62	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,62
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,66	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,66
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.358,84	
05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 920 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 868		226,00
			TRANSPORTE	43.328,25	42.195,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.328,25	42.195,41
05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 924 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 872		814,99
05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 925 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 873		317,85
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	39,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		39,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 781 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 739	1.770,00	
05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 781 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 739		1.770,00
05/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 61168 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61168-2	5.378,89	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 61168 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61168-2		5.378,89
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	2.091,38	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		2.091,38
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 880 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 830	6.400,00	
05/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NF 880 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 830		6.400,00
05/2023	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	NF 663329 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 663329-5	949,71	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 663329 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 663329-5		949,71
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 935 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 883	2.924,60	
05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 935 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 883		2.924,60
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 724 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 689	17,00	
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 724 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 689		17,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 903 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 851	267,00	
05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 903 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 851		267,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 710 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 675	100,44	
05/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 710 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 675		100,44
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 904 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 852	900,00	
05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 904 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 852		900,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU - VENDA 790	6.049,95	
05/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	NF 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU - VENDA 790		6.049,95
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.056,62	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.056,62
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1	645,00	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1		645,00
			TOTAL DO DIA	88.029,34	88.029,34
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.378,89	
05/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.378,89
			TRANSPORTE	5.378,89	5.378,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.378,89	5.378,89
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.974,79	
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.974,79
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.368,84	
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.368,84
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.187,85	
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.187,85
05/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
05/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,70	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,70
05/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,70	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,70
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
05/2023	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
05/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
05/2023	1.1.2.01.04911	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.077,60	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.077,60
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095796180002-03 1 BATALHAO DE COMUNICA	624,42	
05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 623 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 595		148,50
05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 625 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 596		475,92
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	1.237,74	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		1.237,74
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	1.383,73	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		1.383,73
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-2/3	1.754,82	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-2/3		1.754,82
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 934 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 882	354,59	
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 934 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 882		354,59
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 933 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 881	916,00	
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 933 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 881		916,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 857 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 808	199,00	
05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 857 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 808		199,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 614 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 589	303,01	
			TRANSPORTE	26.415,83	26.112,82



1923

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	TRANSPORTE NF 614 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 589	26.415,83	26.112,82
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 952 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 898	3.323,00	303,01
05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 952 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 898		3.323,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	36,84	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		36,84
05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	REFERENTE Á LICROS DO EXERCICIO	148,50	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LICROS DO EXERCICIO		148,50
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.754,82
05/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.754,28	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	0,54	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		2.162,74
05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0	2.303,39	
05/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		140,65
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1	2.187,85	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1		2.187,85
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1	2.368,86	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1		2.368,86
			TOTAL DO DIA	38.539,09	38.539,09
05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,80
05/2023	1.1.2.01.04912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,54	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,54
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,84	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,84
05/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,97	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,97
05/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,98	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,98
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,49	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,49
05/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,80
			TOTAL DO DIA	1.621,22	1.621,22
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.303,39	
05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.303,39
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.329,12	
			TRANSPORTE	5.632,51	2.303,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.632,51	2.303,39
05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.329,12
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
05/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
05/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,80
05/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,64	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,64
05/2023	1.1.2.01.04914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,40
05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,00
05/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
05/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,40
05/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
05/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,40
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,45	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,45
05/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,60	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.333,60
05/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,90	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,90
05/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,00
05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,80
05/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
05/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,00
05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 2/3	369,40	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 2/3		369,40
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	50,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		50,00
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
			TRANSPORTE	33.201,90	33.201,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.201,90	33.201,90
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 788 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 746	5.875,00	
05/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 788 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 746		5.875,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94		523,75
05/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94	522,10	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94	1,65	
05/2023	4.2.2.04.00033	DESPEAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
05/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 4/6	159,38	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 4/6		159,38
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 892 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 842	159,99	
05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 892 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 842		159,99
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.232,84	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.232,84
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 823 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 781	17,00	
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 823 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 781		17,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 874 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 824	189,00	
05/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 874 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 824		189,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 868 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 818	3.630,40	
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 868 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 818		3.630,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 876 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 826	509,86	
05/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 876 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 826		509,86
05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	2.091,38	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		2.091,38
05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	1.237,74	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		1.237,74
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1		1.729,51
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	1.674,82	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	54,69	
			TOTAL DO DIA	66.031,05	66.031,05
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	676,00	
05/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		676,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0455 11431321000167 RS 430040 FMS	221,00	
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 824 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 782		34,00
			TRANSPORTE	897,00	710,00

DIÁRIO

1026

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	897,00	710,00
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 825 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 783		170,00
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 826 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 784		17,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0455 11431321000167 RS 430040 FMS	76,50	
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 820 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 778		34,00
05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 821 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 779		42,50
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1	1.925,29	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1		1.925,29
05/2023	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	NF 261322 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 261322-1	5.375,46	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 261322 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 261322-1		5.375,46
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 849 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 802	30,00	
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 849 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 802		30,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 847 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 800	60,00	
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 847 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 800		60,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 846 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 799	180,00	
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 846 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 799		180,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 879 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 829	900,00	
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 879 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 829		900,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 869 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 819	7.176,00	
05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 869 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 819		7.176,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 904	774,11	
05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 904		774,11
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 852 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 805	183,30	
05/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 852 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 805		183,30
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 883 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 833	1.060,00	
05/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 883 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 833		1.060,00
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1	414,32	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1		414,32
05/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
05/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	51,40	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		51,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 848 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 801	30,00	
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 848 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 801		30,00
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.985,44	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.985,44
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 956 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 901	4.620,00	
05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 956 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 901		4.620,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 930 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 878	294,00	
05/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 930 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 878		294,00
			TOTAL DO DIA	39.186,57	39.186,57
05/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,80	
			TRANSPORTE	711,80	



DIÁRIO

1927

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	711,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,80
05/2023	1.1.2.01.04918	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,99	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,99
05/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,75	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,75
05/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,39	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,39
05/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,00
05/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,60	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,60
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 913 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 861	1.170,00	
05/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	NF 913 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 861		1.170,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 955 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 900	1.299,10	
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 955 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 900		1.299,10
05/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	NF 9632 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 9632-1	1.110,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 9632 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 9632-1		1.110,00
05/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	399,55	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		399,55
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 940 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 888	1.475,00	
05/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	NF 940 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 888		1.475,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 941 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 889	550,00	
05/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	NF 941 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 889		550,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 943 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 891	891,00	
05/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 943 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 891		891,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 877 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 827	2.122,46	
05/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	NF 877 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 827		2.122,46
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 787 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 745	1.350,00	
05/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 787 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 745		1.350,00
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.244,41	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.244,41
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 931 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 879	896,40	
05/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 931 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 879		896,40
			TOTAL DO DIA	27.163,45	27.163,45
05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,14	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,14
			TRANSPORTE	34,14	34,14

DIÁRIO

1928

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 923 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 871	34,14 249,85	34,14
05/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 923 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 871		249,85
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 972 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 915	700,40	
05/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 972 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 915		700,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 944 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 892	1.416,50	
05/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 944 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 892		1.416,50
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	665,76	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		665,76
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 917 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 865	172,16	
05/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 917 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 865		172,16
05/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22676 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22676-1	1.413,91	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22676 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22676-1		1.413,91
05/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,33	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,33
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	744,09	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		744,09
			TOTAL DO DIA	6.600,14	6.600,14
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.375,46	
05/2023	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.375,46
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	920,81	
05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		920,81
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	754,01	
05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		754,01
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,02	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,02
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,40	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,40
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,30	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,30
05/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,90	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,90
05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,80	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,80
05/2023	1.1.2.01.04921	FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
05/2023	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EBCT - SEDEX TAQUARI	55,60	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EBCT - SEDEX TAQUARI		55,60
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
			TRANSPORTE	10.082,50	10.082,50



DIÁRIO

1929

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	10.082,50	10.082,50
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	971,27	995,86
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	24,59	
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45440 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45440-1	513,10	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45440 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45440-1		513,10
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 996 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 939	79,50	
05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 996 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 939		79,50
05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	297,21	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 04/2023		297,21
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 853	4.672,00	
05/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 853		4.672,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.066,17	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.066,17
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1		1.729,51
05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	1.674,82	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	54,69	
			TOTAL DO DIA	45.447,35	45.447,35
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.377,36	
05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.377,36
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,62	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,62
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,21	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,21
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,96	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,96
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,58	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,58
05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,62	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,62
05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,28	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,28
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.850,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.850,00
05/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,00	
05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,00
05/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
			TRANSPORTE	15.491,52	14.775,62

DIÁRIO

1930

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.491,52	14.775,62
05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 1160 91338558000137 PM GLORINHA MD	326,74	
05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 863 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 813		157,63
05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 893 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 843		169,11
05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	6.311,12	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		6.311,12
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	2.539,19	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		2.539,19
05/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 01/10	8.060,63	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 01/10		8.060,63
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 870 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 820	2.883,46	
05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 870 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 820		2.883,46
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 915 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 863	2.363,60	
05/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	NF 915 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 863		2.363,60
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 895 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 845	944,20	
05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 895 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 845		944,20
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 799 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 757	248,60	
05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 799 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 757		248,60
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 936 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 884	94,80	
05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 936 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 884		94,80
05/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,89	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,89
05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	13.908,31	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		13.908,31
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS EIRELLI	879,51	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS EIRELLI		879,51
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	215,62	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		215,62
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	383,84	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		383,84
05/2023	4.2.2.04.00033	DESPEAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	722,63	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		722,63
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 938 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 886	9.540,00	
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 938 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 886		9.540,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPEAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
			TRANSPORTE	67.336,23	67.336,23



DIÁRIO

1031

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.336,23	67.336,23
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.994,09	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.994,09
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12		2.432,04
05/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12	2.208,33	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12	223,71	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24		1.502,64
05/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24	1.062,50	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24	440,14	
05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.377,36	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.377,36
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI		1.602,15
05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI	700,00	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI	902,15	
			TOTAL DO DIA	83.270,80	83.270,80
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 963 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 906	124,74	
05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 963 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 906		124,74
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 962 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 905	83,16	
05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 962 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 905		83,16
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 998 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM - VENDA 941	291,54	
05/2023	1.1.2.01.04912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	NF 998 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM - VENDA 941		291,54
05/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2500 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2500-1	1.344,80	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2500 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2500-1		1.344,80
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1	414,32	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1		414,32
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.465,24	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.465,24
05/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	NF 163444 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163444-0	5.077,18	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 163444 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163444-0		5.077,18
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 939 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 887	9.010,00	
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 939 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 887		9.010,00
			TOTAL DO DIA	19.010,98	19.010,98
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.077,18	
05/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.077,18
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	332,86	
			TRANSPORTE	5.410,04	5.077,18

DIÁRIO

1932

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE NF 919 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 867	5.410,04	5.077,18 92,00
05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 919 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 867	13,80	
05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 926 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 874		299,60
05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 926 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 874	44,94	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		153,70
05/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NEOREDE / VERO INTERNET	3,70	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 968 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 911	628,80	
05/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 968 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 911		628,80
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 973 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 917	14.396,00	
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 973 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 917		14.396,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 947 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 895	1.466,70	
05/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 947 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 895		1.466,70
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 898 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 848	1.383,90	
05/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 898 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 848		1.383,90
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.721,70	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.721,70
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1008 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 951	1.377,00	
05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1008 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 951		1.377,00
			TOTAL DO DIA	42.596,58	42.596,58
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.925,28	
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.925,28
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.001,84
05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
05/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 8/10	463,99	
05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 8/10	39,80	
05/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,27	
05/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 4/10	49,52	
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO BANRI	8,00	
05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	369,38	
05/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	153,99	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 945 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 893	989,70	
05/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	NF 945 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 893		989,70
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 992 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA 935	118,00	
05/2023	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	NF 992 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA 935		118,00
05/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,66	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,66
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	759,54	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		759,54
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692,50	
			TRANSPORTE	7.519,52	5.827,02



1933

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.519,52	5.827,02
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.692,50
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 950	1.266,40	
05/2023	1.1.2.01.04914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 950		1.266,40
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1	1.925,29	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1		1.925,29
			TOTAL DO DIA	10.711,21	10.711,21
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.756,99	
05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.756,99
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.311,12	
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.311,12
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TED - SPB	5.287,00	
05/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 733		2.650,00
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 733	6,50	
05/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 792		2.650,00
05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 792	6,50	
05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 946 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 894	980,00	
05/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 946 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 894		980,00
05/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	595,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		595,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 922 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 870	784,00	
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 922 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 870		784,00
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.732,40	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.732,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 965 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 908	297,00	
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 965 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 908		297,00
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	6.311,12	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		6.311,12
05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	2.356,32	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		2.356,32
			TOTAL DO DIA	28.623,95	28.623,95
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.490,40	
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.490,40
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 886 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 836	1.755,00	
05/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	NF 886 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 836		1.755,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	637,07	
			TRANSPORTE	3.882,47	3.245,40

1934

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TW TRANSPORTES	3.882,47	3.245,40
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	431,96	637,07
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		431,96
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.754,82	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.754,82
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1006 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 949	354,64	
05/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 1006 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 949		354,64
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.009,74	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.009,74
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 964 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - VENDA 907	192,50	
05/2023	1.1.2.01.04905	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	NF 964 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - VENDA 907		192,50
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-3/3	1.754,82	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-3/3		1.754,82
05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1	733,21	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1		733,21
			TOTAL DO DIA	12.114,16	12.114,16
05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,08	
05/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,08
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 957 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 902	1.050,00	
05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 957 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 902		1.050,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 948 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 896	3.760,00	
05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 948 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 896		3.760,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1022 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR - VENDA 965	271,00	
05/2023	1.1.2.01.04918	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	NF 1022 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR - VENDA 965		271,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 529 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 507	5.643,00	
05/2023	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	NF 529 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 507		5.643,00
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	636,85	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		636,85
05/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	DARF DETRAN SC	130,16	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARF DETRAN SC		104,13
05/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF DARF DETRAN SC		26,03
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.183,02	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.183,02
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1019 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 962	9.200,00	
05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 1019 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 962		9.200,00
05/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANRISUL	1.117,45	
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANRISUL		1.117,45
05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
			TRANSPORTE	41.016,36	40.991,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	TRANSPORTE REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	41.016,36	40.991,56 24,80
05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.445,75	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.445,75
			TOTAL DO DIA	46.462,11	46.462,11
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.640,16	
05/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.640,16
05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.013,19	
05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.013,19
05/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.928,00	
05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.928,00
05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	153,72	
05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023		153,72
05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	154,24	
05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		154,24
05/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2844 11343066000109 RS 432240 FMS	3.242,00	
05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	NF 633 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - VENDA 603		1.484,00
05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	NF 744 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - VENDA 709		1.758,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 991 - MUNICÍPIO DE XANGRI-LA - VENDA 934	1.110,00	
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICÍPIO DE XANGRI-LA	NF 991 - MUNICÍPIO DE XANGRI-LA - VENDA 934		1.110,00
05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 982 - MUNICÍPIO DE XANGRI-LA - VENDA 925	252,00	
05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICÍPIO DE XANGRI-LA	NF 982 - MUNICÍPIO DE XANGRI-LA - VENDA 925		252,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1003 - MUNICÍPIO DE MARIPA - VENDA 946	67,49	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICÍPIO DE MARIPA	NF 1003 - MUNICÍPIO DE MARIPA - VENDA 946		67,49
05/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1	338,00	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1		338,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1043 - MUNICÍPIO DE VIAMAO - VENDA 986	4.850,00	
05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICÍPIO DE VIAMAO	NF 1043 - MUNICÍPIO DE VIAMAO - VENDA 986		4.850,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 960	309,80	
05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 960		309,80
05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
05/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	LICENCIAMENTO ANUAL 2023 FIORINO	142,69	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LICENCIAMENTO ANUAL 2023 FIORINO		142,69
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 971 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 914	518,01	
05/2023	1.1.2.01.00052	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 971 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 914		518,01
05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	361,62	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		361,62
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1002 - MUNICÍPIO DE MARIPA - VENDA 945	134,98	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICÍPIO DE MARIPA	NF 1002 - MUNICÍPIO DE MARIPA - VENDA 945		134,98
			TRANSPORTE	36.397,00	36.397,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 966 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 909	36.397,00 329,00	36.397,00
05/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 966 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 909		329,00
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1013 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 956	149,45	
05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1013 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 956		149,45
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.042,52	
05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042,52
05/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE À IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,06	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,06
05/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE À IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,63	
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,63
05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	44,74	
05/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE À RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		44,74
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	1.504,04	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1		1.504,04
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	188,48	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		188,48
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		1.253,34
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	1.228,21	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	25,13	
05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48	3.545,46	
05/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48		3.545,46
05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1	4.883,71	
05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1		4.883,71
05/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	214,22	
05/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		214,22
05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17,13	
05/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		17,13
05/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	160,66	
05/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		160,66
05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	12,85	
05/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		12,85
05/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE À CMV 05/2023	48.440,72	
05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE À CMV 05/2023		48.440,72
			TOTAL DO DIA	105.204,01	105.204,01
			TOTAL DO MÊS	973.331,88	973.331,88



DIÁRIO

1937

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	349,50	
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 828 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 786		17,00
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 830 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 788		17,00
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 791 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 749		273,00
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 822 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 780		8,50
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 827 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 785		17,00
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 829 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 787		17,00
06/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	398,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		398,00
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,20	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,20
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 989 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 932	437,70	
06/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 989 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 932		437,70
			TOTAL DO DIA	1.574,40	1.574,40
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 970 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 913	175,30	
06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 970 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 913		175,30
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		249,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 993 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 936	111,40	
06/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 993 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 936		111,40
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1011 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 954	137,60	
06/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 1011 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 954		137,60
			TOTAL DO DIA	738,30	738,30
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4143646 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4143646-1	7.664,66	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4143646 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4143646-1		7.664,66
06/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE-SC JUCESC	29,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE-SC JUCESC		29,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 958 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 903	123,86	
06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 958 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 903		123,86
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1010 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 953	648,40	
06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1010 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 953		648,40
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089A	929,90	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089A		929,90
06/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.917,35	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.917,35
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1026 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 969	3.140,00	
06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1026 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 969		3.140,00
			TRANSPORTE	17.153,17	17.153,17

DIÁRIO

1038

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NF 994 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE - VENDA 937	17.153,17 2.079,00	17.153,17
06/2023	1.1.2.01.04911	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	NF 994 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE - VENDA 937		2.079,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.308,70	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.308,70
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 976	154,90	
06/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 976		154,90
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 751 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA - VENDA 716	86,05	
06/2023	1.1.2.01.04866	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	NF 751 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA - VENDA 716		86,05
06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	PIX ENVIADO	6.300,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		6.300,00
			TOTAL DO DIA	38.381,82	38.381,82
06/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48	6.149,63	
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48		6.149,63
06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.000,00
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.003,60	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.003,60
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	109,15	
06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		109,15
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.040,48	
06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.040,48
			TOTAL DO DIA	22.306,46	22.306,46
06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	172,80	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		172,80
06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	154,24	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		154,24
06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 990 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 933	170,70	
06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 990 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 933		170,70
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 986 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 929	20,30	
06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 986 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 929		20,30
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.665,24	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.665,24
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 914 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 862	880,00	
06/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 914 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 862		880,00
06/2023	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 538103 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538103-1	2.257,20	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 538103 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538103-1		2.257,20
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
			TRANSPORTE	17.246,76	12.246,76



1939

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.246,76	12.246,76
			TOTAL DO DIA	17.246,76	17.246,76
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT SERVIÇO DE LOGÍSTICA	87,35	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT SERVIÇO DE LOGÍSTICA		87,35
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1023 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 966	299,99	
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1023 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 966		299,99
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,64	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,64
			TOTAL DO DIA	599,98	599,98
06/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1034 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 977	415,80	
06/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 1034 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 977		415,80
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 967 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 910	334,00	
06/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 967 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 910		334,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 969 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 912	2.847,00	
06/2023	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	NF 969 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 912		2.847,00
06/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	152,72	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		152,72
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	206,49	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		206,49
06/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.671,79	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.671,79
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
06/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	100,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	10.089,32	10.089,32
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.610,30	
06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.610,30
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1027 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 970	1.074,60	
06/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	NF 1027 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 970		1.074,60
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1024 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 967	401,75	
06/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 1024 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 967		401,75
06/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 5/6	159,38	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 5/6		159,38
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.316,97	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.316,97
			TOTAL DO DIA	10.563,00	10.563,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1028 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 971	34,14	
06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1028 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 971		34,14
			TRANSPORTE	34,14	34,14



DIÁRIO

1940

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,14	34,14
06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0	2.303,39	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		2.303,39
06/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.418,25	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.418,25
			TOTAL DO DIA	8.904,78	8.904,78
06/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
06/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 3/3	369,40	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 3/3		369,40
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,76	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,76
06/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,33	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,33
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 794 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 752	494,00	
06/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 794 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 752		494,00
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	932,09	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		932,09
06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		126,50
			TOTAL DO DIA	13.502,58	13.502,58
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.587,39	
06/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.587,39
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 15:43 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	1.461,25	
06/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	NF 911 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 859		468,25
06/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	NF 912 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 860		993,00
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	700,00	
06/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		700,00
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	352,83	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		352,83
			TRANSPORTE	6.303,37	6.303,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	TRANSPORTE NF 276250 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276250-1	6.303,37 1.622,73	6.303,37
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 276250 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276250-1		1.622,73
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
06/2023	2.1.1.01.00163	GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 65195 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65195-2	1.070,84	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 65195 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65195-2		1.070,84
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	51,40	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		51,40
06/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	398,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		398,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.988,15	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.988,15
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2		1.579,19
06/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2	1.579,20	
06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2		0,01
			TOTAL DO DIA	32.313,69	32.313,69
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.736,56	
06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.736,56
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.070,84	
06/2023	2.1.1.01.00163	GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.070,84
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.622,73	
06/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.622,73
06/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,20	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,20
06/2023	1.1.2.01.04924	MUNICIPIO DE PORECATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.982,59	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.982,59
06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,00
06/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
06/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.478,20	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.478,20
			TRANSPORTE	22.202,12	22.202,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.202,12	22.202,12
06/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.688,40	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.688,40
06/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,80
06/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	2.462,39	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		2.462,39
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1009 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 952	916,00	
06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1009 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 952		916,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1014 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 957	1.333,60	
06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1014 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 957		1.333,60
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	86,32	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		86,32
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089B	929,90	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089B		929,90
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.766,62	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.766,62
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1	1.055,76	
06/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1		1.055,76
06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1		12,36
06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	1.383,73	
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		1.383,73
06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	352,83	
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		352,83
			TOTAL DO DIA	58.221,47	58.221,47
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.462,39	
06/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.462,39
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.579,20	
06/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.579,20
06/2023	1.1.2.01.04925	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.997,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.997,50
			TRANSPORTE	15.039,09	15.039,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.039,09	15.039,09
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	4.807,83	
06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 1025 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 968		1.556,39
06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 810 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 768		3.251,44
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1	4.598,73	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1		4.598,73
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2	3.564,70	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2		3.564,70
06/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2	3.726,31	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2		3.726,31
06/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 02/10	8.060,63	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 02/10		8.060,63
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 984 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 927	75,62	
06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 984 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 927		75,62
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 983 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 926	109,68	
06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 983 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 926		109,68
06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	298,92	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2023		298,92
06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	17.013,19	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		17.013,19
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	26.332,63	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		26.332,63
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
06/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	2.462,39	
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		2.462,39
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 05/2023	1.174,80	
06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	427,35	
			TOTAL DO DIA	100.103,37	100.103,37
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.055,76	
06/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.055,76
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	668,07	
06/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		668,07
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.338,24	
06/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.338,24
06/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,43	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,43
06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,57	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,57
06/2023	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,00	
			TRANSPORTE	10.736,07	9.810,07



DIÁRIO

1944

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.736,07	9.810,07
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,00
06/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,85	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,85
06/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,85	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,85
06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
06/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,80
06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,80
06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
06/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,80
06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.215,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.215,00
06/2023	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,80
06/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,60	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,60
06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
06/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,00
06/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,40	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,40
06/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,62	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,62
06/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
06/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
06/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,70	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,70
06/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,10	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,10
			TRANSPORTE	23.996,59	23.996,59



DIÁRIO

1945

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.996,59	23.996,59
06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,80
06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,02	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,02
06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,44	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,44
06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 840 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 793	994,00	
06/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 840 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 793		994,00
06/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE-SC	25,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE-SC		25,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1031 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 974	106,30	
06/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1031 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 974		106,30
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 987 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 930	326,55	
06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 987 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 930		326,55
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,30	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,30
			TOTAL DO DIA	26.688,00	26.688,00
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	423,28	
06/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		423,28
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.598,73	
06/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.598,73
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.334,15	
06/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.334,15
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,47	
06/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,47
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	476,13	
06/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		476,13
06/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,34	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,34
06/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,17	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,17
06/2023	1.1.2.01.04930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,80
06/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
06/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,98	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,98
06/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
			TRANSPORTE	15.029,95	14.791,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.029,95	14.791,45
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
06/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,50
06/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,12	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,12
06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,25	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,25
06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,85	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,85
06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,75	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,75
06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
06/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 193568 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193568-3	423,28	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 193568 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193568-3		423,28
06/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	NF 132168 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 132168-1	476,13	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 132168 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 132168-1		476,13
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1042 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 985	5.040,28	
06/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1042 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 985		5.040,28
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 985 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 928	33,66	
06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 985 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 928		33,66
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.401,38	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.401,38
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12		2.402,99
06/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12	2.208,33	
06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE À JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12	194,66	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24		1.541,26
06/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24	1.062,50	
			TRANSPORTE	31.317,45	31.796,21



DIÁRIO

1947

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.317,45	31.796,21
06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE À CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24	478,76	
06/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1	4.598,73	
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1		4.598,73
			TOTAL DO DIA	36.394,94	36.394,94
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14.937,60	
06/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		14.937,60
06/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
06/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	250,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		250,00
			TOTAL DO DIA	21.968,50	21.968,50
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.285,49	
06/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.285,49
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	801,14	
06/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		801,14
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	700,00	
06/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		700,00
06/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
			TRANSPORTE	6.196,35	5.491,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.196,35	5.491,49
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,50
06/2023	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
06/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,99	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,99
06/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
06/2023	1.1.2.01.00078	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,50
06/2023	1.1.2.01.04933	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,00
06/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
06/2023	1.1.2.01.04934	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.478,47
06/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
06/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 9/10	39,80	
06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BANRI	8,00	
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 5/10	49,52	
06/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
06/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 9/10	463,99	
06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
06/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	460,35	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		460,35
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	8,91	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		8,91
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.369,26	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.369,26
06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
			TOTAL DO DIA	17.748,62	17.748,62
06/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1	1.244,49	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1		1.244,49
			TRANSPORTE	1.244,49	1.244,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244,49	1.244,49
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.244,49	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.244,49
			TOTAL DO DIA	2.488,98	2.488,98
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.170,00	
06/2023	2.1.1.01.00162	PREMIER COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.170,00
06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,00
06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
06/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
06/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,32	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,32
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,80
06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,94	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,94
06/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,60	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,60
06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,30	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,30
06/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,40	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,40
06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
06/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,25	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,25
06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.096,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.096,00
06/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,64	
			TRANSPORTE	27.784,35	24.385,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.784,35	24.385,71
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,64
06/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,09	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,09
06/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,08	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,08
06/2023	1.1.2.01.04937	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,76	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,76
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1080 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1023	99,70	
06/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1080 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1023		99,70
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1020 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 963	1.323,00	
06/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1020 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 963		1.323,00
06/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1	745,20	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1		745,20
06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	277,98	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		277,98
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1056 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 999	675,57	
06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 1056 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 999		675,57
06/2023	2.1.1.01.00162	PREMIER COMERCIO LTDA	NF 4 - PREMIER COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4-1	1.170,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4 - PREMIER COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4-1		1.170,00
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	104,91	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		104,91
			TOTAL DO DIA	32.997,64	32.997,64
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.726,31	
06/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.726,31
06/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
06/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
06/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
06/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
06/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,34	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,34
06/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.203,34	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.203,34
			TOTAL DO DIA	13.581,99	13.581,99
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.391,59	
			TRANSPORTE	11.391,59	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.391,59	
06/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.391,59
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.388,00	
06/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,00
06/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
06/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,70	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,70
06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,96	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,96
06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,26	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,26
06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,93	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,93
06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,27	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,27
06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,43	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,43
06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,99	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,99
06/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,50
06/2023	1.1.2.01.04940	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,50
06/2023	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,39	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,39
06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
06/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,95
06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,60	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,60
06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,00
06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,48	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,48
06/2023	1.1.2.01.04943	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,50	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,50
			TRANSPORTE	32.316,55	32.316,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.316,55	32.316,55
06/2023	1.1.2.01.04944	MUNICIPIO DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,30	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,30
06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,00	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,00
06/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,14	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,14
06/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,76	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,76
06/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.365,12	
06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.365,12
06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.082,76	
06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.082,76
06/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.928,00	
06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.928,00
06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	153,72	
06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023		153,72
06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	154,24	
06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		154,24
06/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
06/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	29,90	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		29,90
06/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 225551 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 225551-3	3.388,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 225551 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 225551-3		3.388,00
06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	230,00	
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		230,00
06/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1	338,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1		338,00
06/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1045 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 988	10.028,00	
06/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1045 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 988		10.028,00
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,94	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,94
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 1031	483,80	
06/2023	1.1.2.01.04930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	NF 1088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 1031		483,80
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 908 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 856	156,18	
06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 908 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 856		156,18
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1036 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 979	20,62	
			TRANSPORTE	68.121,63	68.101,01



DIÁRIO

1053

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.121,63	68.101,01
06/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1036 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 979		20,62
06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1	5.537,26	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1		5.537,26
06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	39,07	
06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		39,07
06/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,48	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,48
06/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,70	
06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,70
06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,09	
06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,09
06/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
06/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	1,32	
06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		1,32
06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48	3.545,46	
06/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48		3.545,46
06/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	214,22	
06/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		214,22
06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	17,14	
06/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		17,14
06/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	160,67	
06/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		160,67
06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	12,86	
06/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		12,86
06/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 06/2023	91.449,11	
06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 06/2023		91.449,11
			TOTAL DO DIA	174.264,26	174.264,26
			TOTAL DO MÊS	640.678,86	640.678,86
07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
			TOTAL DO DIA	31,80	31,80
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	799,84	
07/2023	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		799,84
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.537,26	
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.537,26
			TRANSPORTE	6.337,10	6.337,10



1954

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE IRACI SYMCZACKA REITZ	6.337,10 100,00	6.337,10
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IRACI SYMCZACKA REITZ		100,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	230,78	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		230,78
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	363,03	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		363,03
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	139,08	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		139,08
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	289,21	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		289,21
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1053 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 996	1.725,00	
07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1053 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 996		1.725,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 831 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 789	18.000,00	
07/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 831 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 789		18.000,00
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089C	929,89	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089C		929,89
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.993,79	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.993,79
			TOTAL DO DIA	46.117,88	46.117,88
07/2023	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,88	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,88
07/2023	1.1.2.01.04947	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,70	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,70
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
07/2023	1.1.2.01.04948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,46	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,46
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:04 PMA MDE 2004	3.979,50	
07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 979 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 922		132,65
07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 949 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 897		2.785,65
07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 976 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 919		583,66
07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 977 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 920		265,30
07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 978 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 921		212,24
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1085 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1028	455,00	
07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1085 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1028		455,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1033	260,40	
			TRANSPORTE	9.335,84	9.075,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.335,84	9.075,44
07/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1033		260,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1064 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1007	178,20	
07/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1064 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1007		178,20
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	820,51	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		820,51
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 770 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 735	217,65	
07/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 770 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 735		217,65
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.270,24	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.270,24
			TOTAL DO DIA	14.822,44	14.822,44
07/2023	1.1.2.01.04949	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,98	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,98
07/2023	1.1.2.01.04950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
07/2023	1.1.2.01.04951	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
07/2023	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,98	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,98
07/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
07/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,85	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,85
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	106,47	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		106,47
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	308,85	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		308,85
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	121,80	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		121,80
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	290,45	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		290,45
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	83,24	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		83,24
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	1.354,00	
07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 229 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 225		600,00
07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 334 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 349		250,00
07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 288 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 280		300,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 351 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 336		204,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TED - SPB	4.012,00	
			TRANSPORTE	12.147,62	8.135,62



DIÁRIO

1056

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.147,62	8.135,62
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 349 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 334		250,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 416 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 399		375,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 479 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 459		375,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 480 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 460		120,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 511 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 491		375,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 526 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 504		750,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 527 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 505		204,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 528 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 506		186,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 494 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 474		460,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 685 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 654		310,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 689 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 658		62,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 350 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 335		170,00
07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 415 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 398		375,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	400,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		400,00
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIS ANDREI CARNEIRO NERI	200,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIS ANDREI CARNEIRO NERI		200,00
07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	50,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		50,00
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL	6.277,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL		6.277,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1084 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1027	495,44	
07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1084 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1027		495,44
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1066 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1009	4.215,00	
07/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1066 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1009		4.215,00
07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	200,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		200,00
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODRIGO MARTINS	230,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RODRIGO MARTINS		230,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1102 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1045	180,85	
07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1102 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1045		180,85
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1016 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 959	877,00	
07/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	NF 1016 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 959		877,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 668	2.216,00	
07/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	NF 702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 668		2.216,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	1,98	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		1,98
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.877,89	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.877,89
			TRANSPORTE	39.068,78	39.068,78



1957

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.068,78	39.068,78
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1067 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1010	269,80	
07/2023	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	NF 1067 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1010		269,80
07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.277,00	
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.277,00
			TOTAL DO DIA	45.615,58	45.615,58
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.805,15	
07/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.805,15
07/2023	1.1.2.01.04954	MUNICIPIO DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,00
07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	211,99	
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		211,99
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL RE	757,75	
07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1103 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1046		599,75
07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1101 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1044		158,00
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2	1.798,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2		1.798,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	40,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		40,00
07/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48	6.149,63	
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48		6.149,63
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	784,42	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		784,42
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1138 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 1081	469,60	
07/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 1138 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 1081		469,60
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1054 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA 997	10.997,50	
07/2023	1.1.2.01.04925	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	NF 1054 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA 997		10.997,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1128 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1071	4.640,00	
07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1128 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1071		4.640,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1048 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 991	4.440,00	
07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1048 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 991		4.440,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1061 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 1004	105,00	
07/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	NF 1061 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 1004		105,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1091 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1034	462,00	
07/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1091 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1034		462,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1022	305,00	
07/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 1079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1022		305,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.392,43	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.392,43
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	133,10	
07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		133,10
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.016,53	
			TRANSPORTE	66.296,10	60.279,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	66.296,10	60.279,57 6.016,53
			TOTAL DO DIA	66.296,10	66.296,10
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	390,60	
07/2023	2.1.1.01.00165	UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		390,60
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
07/2023	2.1.1.01.00171	ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
07/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
07/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,40	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.526,40
07/2023	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,10	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,10
07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,00
07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,04	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,04
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0590 88743604000179 PMC MDE FUNDO	654,40	
07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 865 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 815		428,60
07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 866 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 816		103,00
07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 1004 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 947		122,80
07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
07/2023	2.1.1.01.00170	ANDRADE MAQUINAS LTDA	NF 10657 - ANDRADE MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10657-30	10.824,50	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10657 - ANDRADE MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10657-30		10.824,50
07/2023	2.1.1.01.00165	UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	NF 7041 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	390,60	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7041 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		390,60
07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 192359 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 192359-1	11.391,59	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 192359 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 192359-1		11.391,59
07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	154,24	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		154,24
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1026	80,02	
07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1026		80,02
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1127 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VENDA 1070	1.095,00	
			TRANSPORTE	31.439,07	30.344,07



DIÁRIO

1059

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.2.01.04934	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	TRANSPORTE NF 1127 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VENDA 1070	31.439,07	30.344,07 1.095,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 693 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 659	2.338,80	
07/2023	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 693 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 659		2.338,80
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	30.121,75	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		30.121,75
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		6.090,74
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1	6.090,97	
07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		0,23
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00	4.580,64	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00		4.580,64
			TOTAL DO DIA	92.582,73	92.582,73
07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,97	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,97
07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
			TOTAL DO DIA	2.045,47	2.045,47
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	388,90	
07/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		388,90
			TOTAL DO DIA	388,90	388,90
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.824,50	
07/2023	2.1.1.01.00170	ANDRADE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.824,50
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.535,95	
07/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.535,95
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	558,85	
07/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		558,85
07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,95	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,95
07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,50
07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.166,95	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.166,95
07/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.014,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.014,00
07/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	89,64	
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		89,64
07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	241,50	
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		241,50
			TRANSPORTE	26.808,84	26.808,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.808,84	26.808,84
07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
07/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	461,28	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		461,28
07/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	46,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		46,00
07/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	177,52	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		177,52
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1044 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 987	1.355,00	
07/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 1044 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 987		1.355,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 953 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 899	1.446,80	
07/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 953 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 899		1.446,80
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1096 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1039	321,12	
07/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1096 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1039		321,12
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES FAT 2061481-1	620,76	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES FAT 2061481-1		620,76
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	620,76	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		620,76
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,60	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.046,60
07/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	100,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		100,00
07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
			TOTAL DO DIA	37.066,20	37.066,20
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	880,56	
07/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		880,56
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1095 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1038	556,50	
07/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1095 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1038		556,50
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	397,37	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		397,37
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1021 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 964	711,80	
07/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 1021 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 964		711,80
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1094 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1037	238,50	
07/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1094 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1037		238,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1137 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1080	215,94	
07/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1137 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1080		215,94
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1035 - FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA - VENDA 978	340,20	
07/2023	1.1.2.01.04921	FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA	NF 1035 - FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA - VENDA 978		340,20
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.665,57	
			TRANSPORTE	5.006,44	3.340,87



DIÁRIO

1961

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.006,44	3.340,87
			TOTAL DO DIA	5.006,44	5.006,44
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.995,00	
07/2023	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.995,00
07/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
07/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,41	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.289,41
07/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.943,56	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.943,56
07/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,99	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,99
07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
07/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,80	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,80
07/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,50
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 793 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 751	610,00	
07/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 793 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 751		610,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1129 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1072	1.074,00	
07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1129 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1072		1.074,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1051 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 994	4.688,40	
07/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1051 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 994		4.688,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1183 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1124	398,76	
07/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 1183 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1124		398,76
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1030 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 973	1.317,40	
07/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1030 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 973		1.317,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1029 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 972	123,02	
07/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1029 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 972		123,02
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.222,34	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.222,34
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TW TRANSPORTES 10/07	620,76	
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ESTORNO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TW TRANSPORTES 10/07		620,76
			TOTAL DO DIA	39.033,94	39.033,94
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.554,96	
07/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.554,96
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1	2.792,47	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1		2.792,47
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1	2.776,23	
			TRANSPORTE	7.123,66	4.347,43



DIÁRIO

1982

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSPORTE NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1	7.123,66	4.347,43 2.776,23
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1148 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1091	12.096,00	
07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1148 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1091		12.096,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1142 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1085	132,00	
07/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1142 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1085		132,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
07/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 6/6	159,38	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 6/6		159,38
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	87,85	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		87,85
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 606 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 581	1.350,00	
07/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 606 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 581		1.350,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1104 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1047	84,00	
07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1104 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1047		84,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1105 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1048	1.470,00	
07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1105 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1048		1.470,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1120 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1063	545,50	
07/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1120 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1063		545,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1167 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR - VENDA 1108	135,50	
07/2023	1.1.2.01.04940	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	NF 1167 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR - VENDA 1108		135,50
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.554,27	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.554,27
			TOTAL DO DIA	38.749,66	38.749,66
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.024,10	
07/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.024,10
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.798,00	
07/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.798,00
07/2023	1.1.2.01.04959	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.579,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.579,00
07/2023	1.1.2.01.00056	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,60	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,60
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0950 88067780000138 PREF MUNIC TAQ	552,22	
07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1160 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1101		304,26
07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1159 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1100		247,96
07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.000,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE CONTA	126,50	
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	MENSALIDADE CONTA		126,50
			TRANSPORTE	26.471,42	26.471,42



DIÁRIO

1063

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.471,42	26.471,42
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1030	190,17	
07/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1030		190,17
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1161 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1102	2.030,00	
07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1161 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1102		2.030,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,39	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		623,39
07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
07/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		126,50
07/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2	1.798,00	
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2		1.798,00
			TOTAL DO DIA	33.388,48	33.388,48
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.101,09	
07/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.101,09
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	172,03	
07/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		172,03
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	68,03	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		68,03
07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1073	1.074,00	
07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1073		1.074,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	404,24	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		404,24
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1146 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1089	210,00	
07/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1146 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1089		210,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1121 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1064	114,40	
07/2023	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 1121 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1064		114,40
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	144,85	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		144,85
07/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1057 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 1000	926,00	
07/2023	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	NF 1057 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 1000		926,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.219,72	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.219,72
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1132 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1075	276,32	
07/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 1132 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1075		276,32
			TRANSPORTE	9.464,41	9.464,41



DIÁRIO

1964

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.464,41	9.464,41
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1205 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 1143	1.526,40	
07/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	NF 1205 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 1143		1.526,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1143 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1086	175,30	
07/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1143 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1086		175,30
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1199 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1138	222,00	
07/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 1199 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1138		222,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.632,88	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.632,88
			TOTAL DO DIA	14.089,99	14.089,99
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.226,40	
07/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.226,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 940	278,80	
07/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 940		278,80
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR LTDA	315,40	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		315,40
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1118 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1061	704,86	
07/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 1118 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1061		704,86
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1052 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 995	1.168,80	
07/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1052 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 995		1.168,80
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1049 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 992	1.740,00	
07/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1049 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 992		1.740,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.747,04	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.747,04
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL SÃO BENTO DO SUL	169,98	
07/2023	1.1.2.01.04949	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL SÃO BENTO DO SUL		169,98
			TOTAL DO DIA	9.351,28	9.351,28
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.776,23	
07/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.776,23
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,34	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,34
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,58	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,58
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,34	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,34
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,76	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,76
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,50
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,50
07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,30	
			TRANSPORTE	6.826,55	6.418,25



DIÁRIO

1965

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.826,55	6.418,25
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,30
07/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
07/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,70	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,70
07/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
07/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
07/2023	1.1.2.01.04961	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,99	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,99
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE	556,60	
07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1062 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1005		167,80
07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1063 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1006		388,80
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1077 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1020	265,62	
07/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	NF 1077 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1020		265,62
07/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,64	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,64
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1166 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1107	515,50	
07/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	NF 1166 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1107		515,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1169 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1110	358,00	
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 1169 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1110		358,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.783,42	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.783,42
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,85	
07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,85
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,47	
07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,47
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
07/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1	2.776,23	
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1		2.776,23
			TOTAL DO DIA	36.859,27	36.859,27
07/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,63	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,63
07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	708,63	708,63



DIÁRIO

1986

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708,63	708,63
07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,90	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,90
07/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,30	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,30
07/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,83	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,83
07/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30	
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,30
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 14:44 PMSB FUNDO MUN ILUM PUBL	474,10	
07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1207 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1145		43,10
07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1208 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1146		431,00
07/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 03/10	8.060,63	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE À CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 03/10		8.060,63
07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1078 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1021	378,00	
07/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 1078 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1021		378,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 817 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 775	215,60	
07/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 817 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 775		215,60
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1107 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1050	1.440,00	
07/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1107 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1050		1.440,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	211,77	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		211,77
07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	298,92	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2023		298,92
07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	4.082,76	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		4.082,76
07/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1	4.979,20	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1		4.979,20
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1170 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1111	1.684,00	
07/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1170 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1111		1.684,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1202 - MUNICIPIO DE PORTAO - VENDA 1141	3.788,00	
07/2023	1.1.2.01.04954	MUNICIPIO DE PORTAO	NF 1202 - MUNICIPIO DE PORTAO - VENDA 1141		3.788,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.595,10	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.595,10
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SOCIA SILVIA DEBUS PAIM 06/2023	1.174,80	
07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	427,35	
07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
			TRANSPORTE	36.307,57	36.012,69



DIÁRIO

1967

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.307,57	36.012,69
			TOTAL DO DIA	36.307,57	294,88
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	32,97	
07/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		32,97
07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF	288,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEADOR AMIN GOULART SCHARIF		288,00
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052		750,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052	728,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058		500,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058	478,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059		625,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059	603,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054		125,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054	103,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056		250,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056	228,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056	21,95	
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	300,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		300,00
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051		1.250,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051	1.228,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057		250,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057	228,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053		250,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053	228,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053	21,95	
07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060		500,00
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060	478,05	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060	21,95	
07/2023	2.1.1.01.00171	ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091	NF 7316746 - ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091 - COMPRA DE PRODUTO NFE 7316746-890	144,00	
			TRANSPORTE	5.264,97	5.120,97



1068

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSPORTE NF 7316746 - ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091 - COMPRA DE PRODUTO NFE 7316746-890	5.264,97	5.120,97 144,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 769 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 734	237,00	
07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 769 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 734		237,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1217 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1155	5.014,00	
07/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1217 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1155		5.014,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1201 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1140	172,85	
07/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 1201 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1140		172,85
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1133 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1076	67,80	
07/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1133 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1076		67,80
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	222,16	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		222,16
07/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 48549 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48549-1	668,07	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 48549 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48549-1		668,07
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1187 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1126	799,88	
07/2023	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	NF 1187 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1126		799,88
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1058 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1001	1.172,85	
07/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1058 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1001		1.172,85
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.747,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.747,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1059 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1002	1.172,85	
07/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1059 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1002		1.172,85
			TOTAL DO DIA	22.539,43	22.539,43
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.689,27	
07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.689,27
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.792,47	
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.792,47
07/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
07/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1147 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1090	495,25	
07/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	NF 1147 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1090		495,25
07/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1	583,53	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		583,53
07/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	NF 6655 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6655-1	700,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 6655 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6655-1		700,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	174,09	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		174,09
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	488,07	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		488,07
			TRANSPORTE	11.638,58	11.638,58



DIÁRIO

1959

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638,58	11.638,58
07/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 290900 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	3.500,47	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 290900 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		3.500,47
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1140 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1083	79,50	
07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1140 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1083		79,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1141 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1084	232,00	
07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1141 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1084		232,00
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.513,14	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.513,14
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12		2.338,10
07/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12	2.208,33	
07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12	129,77	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24		1.509,34
07/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24	1.062,50	
07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24	446,84	
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1	2.792,47	
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1		2.792,47
			TOTAL DO DIA	30.629,89	30.629,89
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		2.506,86
07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO ANUIDADE CC BANRI		16,00
07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
07/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
07/2023	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF 27759 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27759-1	997,50	
07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
07/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 10/10	463,99	
07/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 10/10	39,80	
07/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
07/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 6/10	49,52	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC BANRI	16,00	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DA	761,95	
07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1098 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1041		217,70
07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1100 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1043		544,25
			TRANSPORTE	3.284,90	3.284,90

DIÁRIO

1070

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.284,90	3.284,90
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1218 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1156	2.380,00	
07/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1218 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1156		2.380,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1097 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1040	326,55	
07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1097 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1040		326,55
07/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1	1.197,84	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1		1.197,84
07/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	460,35	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		460,35
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1158 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1099	173,70	
07/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 1158 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1099		173,70
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1157 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1098	96,50	
07/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 1157 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1098		96,50
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1099 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1042	217,70	
07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1099 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1042		217,70
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 937 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 885	5.260,00	
07/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NF 937 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 885		5.260,00
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.558,21	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.558,21
			TOTAL DO DIA	20.955,75	20.955,75
07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,20	
07/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,20
07/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,65	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,65
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1153 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS - VENDA 1095	122,76	
07/2023	1.1.2.01.04937	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	NF 1153 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS - VENDA 1095		122,76
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	360,70	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		360,70
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1162 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1103	250,93	
07/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1162 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1103		250,93
07/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1	1.228,85	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1		1.228,85
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1181 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS - VENDA 1122	982,00	
07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	NF 1181 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS - VENDA 1122		982,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	L SHUSSLER E CIA - EXPRESSO LEOMAR	61,36	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	L SHUSSLER E CIA - EXPRESSO LEOMAR		61,36
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.762,87	
			TRANSPORTE	11.368,32	9.605,45



DIÁRIO

1971

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	11.368,32	9.605,45
			TOTAL DO DIA	11.368,32	1.762,87
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.090,97	
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.090,97
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	217,81	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		217,81
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1192 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1131	292,46	
07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1192 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1131		292,46
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,65	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,65
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		6.090,74
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1	6.090,97	
07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		0,23
			TOTAL DO DIA	12.766,86	12.766,86
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	65,00	
07/2023	2.1.1.01.00174	MENGUE EXPRESS EIRELLI	CTE ENTRADAS A PRAZO		65,00
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	290,45	
07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		290,45
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1200 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1139	398,00	
07/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 1200 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1139		398,00
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BRASPRESS	910,81	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		910,81
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1191 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1130	405,00	
07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1191 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1130		405,00
07/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PREF MUNIC VARGEM GRANDE DO SUL	146,12	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PREF MUNIC VARGEM GRANDE DO SUL		146,12
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1229 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES - VENDA 1165	17.579,00	
07/2023	1.1.2.01.04959	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	NF 1229 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES - VENDA 1165		17.579,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1151	14,50	
07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1151		14,50
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.904,17	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.904,17
07/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1	745,20	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1		745,20
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1134 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1077	309,80	
07/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1134 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1077		309,80
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	21,89	
07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		21,89
			TOTAL DO DIA	37.789,94	37.789,94

DIÁRIO

1972

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	30,69	
07/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		30,69
			TOTAL DO DIA	30,69	30,69
07/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.928,00	
07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.928,00
07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	153,72	
07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023		153,72
07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,24	
07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,24
07/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAMIRES SANTOS	6,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	THAMIRES SANTOS		6,00
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	300,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		300,00
07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	35,97	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		35,97
07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	20,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		20,00
07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	35,97	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		35,97
07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	250,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		250,00
07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	23,98	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		23,98
07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	20,00	
07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		20,00
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145	2.288,76	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145		2.288,76
07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	1.356,84	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		1.356,84
07/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
07/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	NF 28295 - SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28295-1	558,85	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 28295 - SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28295-1		558,85
07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 193145 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193145-1	5.689,27	
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 193145 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193145-1		5.689,27
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1188 - MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - VENDA 1127	116,70	
			TRANSPORTE	15.119,40	15.002,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.2.01.04947	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	TRANSPORTE NF 1188 - MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - VENDA 1127	15.119,40	15.002,70 116,70
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1071 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1014	966,00	
07/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 1071 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1014		966,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1226 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1162	870,00	
07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1226 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1162		870,00
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 999 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 942	54,84	
07/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 999 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 942		54,84
07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.602,08	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.602,08
07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,08	
07/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,08
07/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,10	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,10
07/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,22	
07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,22
07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1	5.537,26	
07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1		5.537,26
07/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
07/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48	3.545,46	
07/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48		3.545,46
07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.660,84	
07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.660,84
07/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	214,23	
07/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		214,23
07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17,14	
07/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		17,14
07/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	160,67	
07/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		160,67
07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	12,85	
07/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		12,85
07/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 07/2023	35.150,45	
07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 07/2023		35.150,45
			TOTAL DO DIA	87.068,87	87.068,87
			TOTAL DO MÊS	740.903,48	740.903,48
08/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,20	
08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,20
08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	0,04	
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		0,04
			TRANSPORTE	38,24	38,24

1974

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,24	38,24
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1225 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1161	1.450,00	
08/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1225 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1161		1.450,00
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1165 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1106	151,99	
08/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1165 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1106		151,99
08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,99	
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,99
			TOTAL DO DIA	1.792,22	1.792,22
08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	250,00	
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		250,00
08/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096		1.350,00
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096	1.215,00	
08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096	135,00	
08/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 1/4 NF 226	583,53	
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 1/4 NF 226		583,53
08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
08/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097		1.620,00
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097	1.458,00	
08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097	162,00	
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1131 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1074	88,00	
08/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 1131 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1074		88,00
08/2023	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	NF 4993 - 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1	799,84	
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4993 - 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1		799,84
08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1 BOLETO 104995-1	751,02	
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1 BOLETO 104995-1		751,02
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	NF 1060 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1003	689,00	
08/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1060 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1003		689,00
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.241,51	
08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE À RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.241,51
			TOTAL DO DIA	9.905,55	9.905,55
08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	200,00	
08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		200,00
08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1174 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1115	520,00	
			TRANSPORTE	720,00	200,00