

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 432 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 432 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL KS EIRELI
Endereço: RODOVIA SC 281, S N - KM 08 GALPAO 01
Bairro: COLONIA SANTANA
C.E.P.: 88123001
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600555831 e arquivado em 20/05/2019.
Inscrição Estadual nº 260087548 e C.N.P.J. nº 33668279000135

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Junho de 2022

SHIRLEY ROSANA REGO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:45553874904
R.G.:15728056 SSP/SC
C.R.C.:023557/O-9

MARINA INACIO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07274276956
R.G.:4.217.597 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusTpbopphm1r98bXtkXRDYwo_KZFbfmrKzMHFDDYvG8A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07274276956-MARINA INACIO|45553874904-SHIRLEY ROSANA REGO

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	13798	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. AJUSTE SALDO (-) BANCO DO BRASIL	23,13	
02/01/2021	13798	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. AJUSTE SALDO (-) BANCO DO BRASIL		23,13
02/01/2021	13800	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	261,79	
02/01/2021	13800	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		261,79
04/01/2021	6092	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
04/01/2021	6092	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
04/01/2021	6478	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1368724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2020	351,00	
04/01/2021	6478	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1368724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2020		351,00
04/01/2021	6479	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2020	1.460,80	
04/01/2021	6479	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2020		1.460,80
04/01/2021	6480	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 561683 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021	3.652,51	
04/01/2021	6480	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 561683 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021		3.652,51
04/01/2021	6481	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 565601 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2021	1.134,70	
04/01/2021	6481	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 565601 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2021		1.134,70
04/01/2021	6482	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2021	834,42	
04/01/2021	6482	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2021		834,42
04/01/2021	6483	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
04/01/2021	6483	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
04/01/2021	6484	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 26877 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 04/01/2021	596,50	
04/01/2021	6484	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26877 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 04/01/2021		596,50
04/01/2021	6486	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 561669 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021	4.150,00	
04/01/2021	6486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 561669 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021		4.150,00
04/01/2021	6487	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
04/01/2021	6487	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
04/01/2021	6488	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	12,65	
04/01/2021	6488	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		12,65
04/01/2021	6489	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	12,11	
04/01/2021	6489	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		12,11
04/01/2021	6490	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
04/01/2021	6490	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
04/01/2021	6491	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	16,16	
04/01/2021	6491	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		16,16
04/01/2021	6492	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	21,47	
04/01/2021	6492	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		21,47
04/01/2021	6493	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	17.347,18	
04/01/2021	6493	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		17.347,18
04/01/2021	6494	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2020	2.043,82	
04/01/2021	6494	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2020		2.043,82
04/01/2021	6495	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2020	0,01	
04/01/2021	6495	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2020		0,01
04/01/2021	6522	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 29/12/2020	1.687,00	
TRANSPORTE					39.666,29	37.979,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	6522	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 29/12/2020	39.666,29	37.979,29 1.687,00
04/01/2021	6524	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2020	2.375,16	
04/01/2021	6524	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2020		2.375,16
04/01/2021	10256	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 775 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
04/01/2021	10257	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 775 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
04/01/2021	10258	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 775 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		11,00
04/01/2021	12893	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	12,11	
04/01/2021	12893	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		12,11
04/01/2021	12924	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	12,65	
04/01/2021	12924	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		12,65
04/01/2021	13644	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021	2.043,82	
04/01/2021	13644	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2021		2.043,82
05/01/2021	1800	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3326 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/01/2021.	785,36	
05/01/2021	1800	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3326 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/01/2021.		785,36
05/01/2021	1802	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO FATURA CELESC 12/2020.	98,35	
05/01/2021	1802	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA CELESC 12/2020.		98,35
05/01/2021	6093	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
05/01/2021	6093	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
05/01/2021	6496	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
05/01/2021	6496	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
05/01/2021	6497	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
05/01/2021	6497	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
05/01/2021	6498	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	20.000,00	
05/01/2021	6498	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		20.000,00
05/01/2021	6499	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	26.461,66	
05/01/2021	6499	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		26.461,66
05/01/2021	6500	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 05/01/2021	1.686,50	
05/01/2021	6500	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 05/01/2021		1.686,50
05/01/2021	6501	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/01/2021	2.375,16	
05/01/2021	6501	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/01/2021		2.375,16
05/01/2021	10261	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84197 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA	7.201,41	
05/01/2021	10261	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84197 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA		7.201,41
05/01/2021	10294	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1554999 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	200,00	
05/01/2021	10294	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1554999 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		200,00
06/01/2021	5133	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 12/2020	29,49	
06/01/2021	5133	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 12/2020		29,49
06/01/2021	5134	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1528270 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020	388,55	
06/01/2021	5134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1528270 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020		388,55
06/01/2021	5135	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 1528270 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020	19,67	
TRANSPORTE					109.356,18	109.336,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	5135	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 1528270 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020	109.356,18	109.336,51 19,67
06/01/2021	5136	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	84,97	
06/01/2021	5136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		84,97
06/01/2021	5137	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99145 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020	70,00	
06/01/2021	5137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 99145 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020		70,00
06/01/2021	5138	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 99145 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020	5,77	
06/01/2021	5138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 99145 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020		5,77
06/01/2021	6502	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 566827 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 06/01/2021	2.069,97	
06/01/2021	6502	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 566827 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 06/01/2021		2.069,97
06/01/2021	6505	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
06/01/2021	6505	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
06/01/2021	6506	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	7.638,93	
06/01/2021	6506	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		7.638,93
06/01/2021	8331	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 540 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	325,00	
06/01/2021	8331	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 540 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		325,00
06/01/2021	8336	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 542 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	496,10	
06/01/2021	8336	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 542 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		496,10
06/01/2021	10287	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 541 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	65,00	
06/01/2021	10287	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 541 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		65,00
07/01/2021	6507	2.01.01.01.01.001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7047 DO FORNEC. HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021	752,96	
07/01/2021	6507	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7047 DO FORNEC. HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021		752,96
07/01/2021	6508	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021	1.460,80	
07/01/2021	6508	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021		1.460,80
07/01/2021	6509	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2.213,76	
07/01/2021	6509	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2.213,76
07/01/2021	10262	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101975 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	635,28	
07/01/2021	10262	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101975 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		635,28
07/01/2021	10265	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10095 FORNEC. AGLAER EMBALAGENS LTDA	1.382,07	
07/01/2021	10265	2.01.01.01.01.001	AGLAER EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10095 FORNEC. AGLAER EMBALAGENS LTDA		1.382,07
07/01/2021	13803	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 12/2020	930,05	
07/01/2021	13803	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 12/2020		930,05
08/01/2021	6510	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	899,76	
08/01/2021	6510	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		899,76
08/01/2021	6511	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	899,76	
08/01/2021	6511	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		899,76
08/01/2021	10266	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173962 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.026,56	
08/01/2021	10266	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173962 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		1.026,56
08/01/2021	10267	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 761728 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.593,63	
08/01/2021	10267	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 761728 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.593,63

TRANSPORTE

139.906,55

139.906,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2021	10268	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1635112 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	139.906,55 711,00	139.906,55
09/01/2021	10268	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1635112 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.		711,00
11/01/2021	5139	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	999,00	
11/01/2021	5139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		999,00
11/01/2021	6512	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 510 DO FORNEC. FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS COM VENCTO EM 10/01/2021	12.160,00	
11/01/2021	6512	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 510 DO FORNEC. FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS COM VENCTO EM 10/01/2021		12.160,00
11/01/2021	6513	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 89994 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021	1.083,00	
11/01/2021	6513	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 89994 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021		1.083,00
11/01/2021	6514	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021	2.043,82	
11/01/2021	6514	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33792 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021		2.043,82
11/01/2021	6515	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 572405 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021	2.923,69	
11/01/2021	6515	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 572405 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/01/2021		2.923,69
11/01/2021	6516	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
11/01/2021	6516	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
11/01/2021	6517	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	1.238,17	
11/01/2021	6517	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		1.238,17
11/01/2021	6518	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	153,00	
11/01/2021	6518	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		153,00
11/01/2021	6519	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.280,68	
11/01/2021	6519	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.280,68
11/01/2021	8337	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 543 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	124,88	
11/01/2021	8337	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 543 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		124,88
11/01/2021	8338	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 546 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	139,55	
11/01/2021	8338	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 546 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		139,55
11/01/2021	8339	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 545 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	965,00	
11/01/2021	8339	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 545 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		965,00
11/01/2021	8340	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 548 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	472,00	
11/01/2021	8340	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 548 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		472,00
11/01/2021	8341	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 547 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	77,00	
11/01/2021	8341	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 547 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		77,00
11/01/2021	8342	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 549 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	965,00	
11/01/2021	8342	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 549 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		965,00
11/01/2021	8343	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 550 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	575,00	
11/01/2021	8343	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 550 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		575,00
11/01/2021	8344	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 551 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	145,45	
TRANSPORTE					170.962,79	170.817,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	8344	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	170.962,79	170.817,34
12/01/2021	6520	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 551 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		145,45
12/01/2021	6520	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 173946 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 12/01/2021	622,24	
12/01/2021	6521	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 173946 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 12/01/2021		622,24
12/01/2021	6521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 12/01/2021	1.686,50	
12/01/2021	6523	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 67819 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 12/01/2021		1.686,50
12/01/2021	6523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2021	2.375,16	
12/01/2021	6523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2021		2.375,16
12/01/2021	6525	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
12/01/2021	6525	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
12/01/2021	6526	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
12/01/2021	6526	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,00
12/01/2021	6527	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	10.433,90	
12/01/2021	6527	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		10.433,90
12/01/2021	8345	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 552 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	115,00	
12/01/2021	8345	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 552 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		115,00
12/01/2021	8346	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 553 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	126,50	
12/01/2021	8346	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 553 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		126,50
12/01/2021	8347	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 554 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	85,36	
12/01/2021	8347	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 554 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		85,36
12/01/2021	8348	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 556 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	277,92	
12/01/2021	8348	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 556 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		277,92
12/01/2021	8349	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 557 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	263,34	
12/01/2021	8349	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 557 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		263,34
12/01/2021	8350	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 558 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.880,12	
12/01/2021	8350	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 558 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.880,12
12/01/2021	8351	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 555 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	2.493,80	
12/01/2021	8351	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 555 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		2.493,80
12/01/2021	8352	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 562 do cliente FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	12.160,00	
12/01/2021	8352	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 562 do cliente FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		12.160,00
12/01/2021	8353	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 559 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	479,12	
12/01/2021	8353	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 559 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		479,12
12/01/2021	8354	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 560 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	11.978,00	
12/01/2021	8354	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 560 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		11.978,00
12/01/2021	8355	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 560 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	877,45	
12/01/2021	8355	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 560 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		877,45
TRANSPORTE					223.567,20	223.567,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	8356	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 561 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	223.567,20 18.430,00	223.567,20
12/01/2021	8356	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 561 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		18.430,00
12/01/2021	8357	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 564 do cliente COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	3.433,12	
12/01/2021	8357	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 564 do cliente COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		3.433,12
12/01/2021	8358	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 563 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	37,05	
12/01/2021	8358	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 563 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU		37,05
12/01/2021	10269	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 578294 FORNEC. GOEDERT LTDA	17.684,66	
12/01/2021	10269	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 578294 FORNEC. GOEDERT LTDA		17.684,66
12/01/2021	10270	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34093 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	25.798,50	
12/01/2021	10270	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34093 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		25.798,50
13/01/2021	6528	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4014 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2021	672,00	
13/01/2021	6528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4014 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2021		672,00
13/01/2021	6529	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	672,00	
13/01/2021	6529	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		672,00
13/01/2021	8359	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 565 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	445,47	
13/01/2021	8359	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 565 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		445,47
13/01/2021	8360	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	286,00	
13/01/2021	8360	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		286,00
13/01/2021	8361	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	519,30	
13/01/2021	8361	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		519,30
13/01/2021	8362	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 566 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	149,25	
13/01/2021	8362	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 566 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU		149,25
13/01/2021	8363	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 568 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	28,64	
13/01/2021	8363	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 568 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		28,64
14/01/2021	6530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 526 DO FORNEC. UNIAO DOS PESCADORES DO LITORAL CATARINENSE - UNIPESCA - SC COM VENCTO EM 15/12/2020	41,94	
14/01/2021	6530	1.01.02.01.01.001	UNIAO DOS PESCADORES DO LITORAL CATARINENSE - UNIPESCA - SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 526 DO FORNEC. UNIAO DOS PESCADORES DO LITORAL CATARINENSE - UNIPESCA - SC COM VENCTO EM 15/12/2020		41,94
14/01/2021	6531	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021	1.460,80	
14/01/2021	6531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021		1.460,80
14/01/2021	6532	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.418,86	
14/01/2021	6532	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.418,86
14/01/2021	8364	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 569 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	511,50	
14/01/2021	8364	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 569 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		511,50
TRANSPORTE					295.156,29	295.156,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	8365	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	TRANSPORTE	295.156,29	295.156,29
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 570 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	70,20	
14/01/2021	8365	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 570 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		70,20
14/01/2021	10271	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 660092 FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	1.060,20	
14/01/2021	10271	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 660092 FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.		1.060,20
15/01/2021	6094	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
15/01/2021	6094	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
15/01/2021	6533	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
15/01/2021	6533	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
15/01/2021	6534	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.720,50	
15/01/2021	6534	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.720,50
15/01/2021	6535	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.220,50	
15/01/2021	6535	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.220,50
15/01/2021	6586	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 499 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/01/2021	347,40	
15/01/2021	6586	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 499 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/01/2021		347,40
15/01/2021	6587	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 513 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021	580,70	
15/01/2021	6587	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 513 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021		580,70
15/01/2021	6588	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 514 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021	1.897,90	
15/01/2021	6588	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 514 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021		1.897,90
15/01/2021	6589	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 518 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021	78,90	
15/01/2021	6589	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 518 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/01/2021		78,90
15/01/2021	6590	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 15/01/2021	199,00	
15/01/2021	6590	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 15/01/2021		199,00
15/01/2021	8366	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 571 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	77,00	
15/01/2021	8366	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 571 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		77,00
15/01/2021	8367	1.01.02.01.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 572 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	100,57	
15/01/2021	8367	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 572 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO		100,57
15/01/2021	10272	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1381337 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	652,80	
15/01/2021	10272	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1381337 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		652,80
15/01/2021	10273	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174407 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	1.239,47	
15/01/2021	10273	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174407 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		1.239,47
15/01/2021	10292	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 277385 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	120,00	
15/01/2021	10292	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 277385 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		120,00
15/01/2021	12895	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	739,13	
15/01/2021	12895	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		739,13
18/01/2021	6067	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
18/01/2021	6067	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
18/01/2021	6095	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
18/01/2021	6095	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
TRANSPORTE					311.903,17	311.903,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	6536	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	311.903,17	311.903,17
18/01/2021	6536	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
18/01/2021	6537	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021	3.600,00	
18/01/2021	6537	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021		3.600,00
18/01/2021	6538	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 28052 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 17/01/2021	708,44	
18/01/2021	6538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28052 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 17/01/2021		708,44
18/01/2021	6539	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2021	834,40	
18/01/2021	6539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2021		834,40
18/01/2021	6540	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	30,00	
18/01/2021	6540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		30,00
18/01/2021	6541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	7.172,84	
18/01/2021	6541	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		7.172,84
18/01/2021	8368	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 573 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.029,93	
18/01/2021	8368	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 573 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.029,93
18/01/2021	10260	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 11165 DO FORNEC. SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA COM VENCTO EM 18/01/2021	50,00	
18/01/2021	10260	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 11165 DO FORNEC. SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA COM VENCTO EM 18/01/2021		50,00
18/01/2021	10274	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90743 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA	5.985,00	
18/01/2021	10274	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90743 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA		5.985,00
18/01/2021	10288	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 574 FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	77,00	
18/01/2021	10288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 574 FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		77,00
18/01/2021	10289	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 576 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	179,20	
18/01/2021	10289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 576 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		179,20
19/01/2021	6542	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
19/01/2021	6542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
19/01/2021	6543	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 173946 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021	503,49	
19/01/2021	6543	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 173946 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021		503,49
19/01/2021	6544	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2.136,86	
19/01/2021	6544	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2.136,86
19/01/2021	8369	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 577 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	150,30	
19/01/2021	8369	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 577 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		150,30
19/01/2021	8370	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 578 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	282,00	
19/01/2021	8370	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 578 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		282,00
19/01/2021	8371	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 580 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.390,60	
19/01/2021	8371	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 580 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.390,60
19/01/2021	8372	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 581 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	46,80	
19/01/2021	8372	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 581 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		46,80
TRANSPORTE					341.580,03	341.580,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	8373	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	TRANSPORTE	341.580,03	341.580,03
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 583 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	127,00	
19/01/2021	8373	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 583 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		127,00
19/01/2021	10275	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1117 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.935,00	
19/01/2021	10275	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1117 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.935,00
19/01/2021	10276	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90724 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.524,00	
19/01/2021	10276	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90724 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.524,00
19/01/2021	10290	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 536 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	290,00	
19/01/2021	10290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 536 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		290,00
20/01/2021	5131	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2020	114,95	
20/01/2021	5131	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 12/2020		114,95
20/01/2021	5132	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 12/2020	11,00	
20/01/2021	5132	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 12/2020		11,00
20/01/2021	5140	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 7775 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	89,00	
20/01/2021	5140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 7775 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
20/01/2021	6096	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	148,00	
20/01/2021	6096	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		148,00
20/01/2021	6545	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.000,00	
20/01/2021	6545	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.000,00
20/01/2021	6546	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021	2.375,17	
20/01/2021	6546	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021		2.375,17
20/01/2021	6547	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021	5,53	
20/01/2021	6547	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 121953 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2021		5,53
20/01/2021	6548	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.816,71	
20/01/2021	6548	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.816,71
20/01/2021	6549	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	846,96	
20/01/2021	6549	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		846,96
20/01/2021	8374	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 584 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.185,00	
20/01/2021	8374	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 584 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.185,00
20/01/2021	8375	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 585 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.494,00	
20/01/2021	8375	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 585 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.494,00
20/01/2021	8376	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 586 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.620,50	
20/01/2021	8376	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 586 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.620,50
20/01/2021	8377	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 587 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	11.772,00	
20/01/2021	8377	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 587 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		11.772,00
20/01/2021	10263	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 66768 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.113,70	
20/01/2021	10263	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 66768 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3.113,70
TRANSPORTE					379.048,55	379.048,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	10277	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3895 FORNEC. TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP	379.048,55 1.449,00	379.048,55
20/01/2021	10277	2.01.01.01.01.001	TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3895 FORNEC. TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP		1.449,00
20/01/2021	10278	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 310430 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	3.412,80	
20/01/2021	10278	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 310430 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		3.412,80
20/01/2021	12925	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	901,17	
20/01/2021	12925	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		901,17
21/01/2021	6086	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 27/12/2020	75,30	
21/01/2021	6086	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 27/12/2020		75,30
21/01/2021	6551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 545 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 11/02/2021	965,00	
21/01/2021	6551	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 545 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 11/02/2021		965,00
21/01/2021	6552	2.01.01.01.01.001	AGLAER EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10095 DO FORNEC. AGLAER EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021	1.382,07	
21/01/2021	6552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10095 DO FORNEC. AGLAER EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021		1.382,07
21/01/2021	6553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	417,07	
21/01/2021	6553	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		417,07
21/01/2021	10279	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 330588 FORNEC. TERMOLAR S/A.	1.786,27	
21/01/2021	10279	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 330588 FORNEC. TERMOLAR S/A.		1.786,27
21/01/2021	10280	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 56152 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	3.210,77	
21/01/2021	10280	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 56152 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		3.210,77
21/01/2021	10281	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 58623 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.080,21	
21/01/2021	10281	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 58623 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.080,21
21/01/2021	10282	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 282495 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	4.518,96	
21/01/2021	10282	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 282495 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		4.518,96
21/01/2021	10291	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 588 FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA	210,00	
21/01/2021	10291	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 588 FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA		210,00
21/01/2021	13652	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 282495 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021	4.518,96	
21/01/2021	13652	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 282495 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021		4.518,96
22/01/2021	6068	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	39,83	
22/01/2021	6068	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		39,83
22/01/2021	6069	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VVALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR	38,99	
22/01/2021	6069	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VVALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR		38,99
22/01/2021	6087	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 563 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 12/02/2021	37,05	
22/01/2021	6087	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 563 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 12/02/2021		37,05
22/01/2021	6091	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO	110.000,00	
22/01/2021	6091	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. EMPRÉSTIMO		110.000,00
				TRANSPORTE	513.092,00	513.092,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	6554	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 573 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/01/2021	513.092,00 2.029,93	513.092,00
22/01/2021	6554	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 573 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/01/2021		2.029,93
22/01/2021	6555	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 561 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021	18.430,00	
22/01/2021	6555	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 561 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021		18.430,00
22/01/2021	6556	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021	3.600,00	
22/01/2021	6556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021		3.600,00
22/01/2021	6557	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	16.859,93	
22/01/2021	6557	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		16.859,93
25/01/2021	5142	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1554999 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2021	200,00	
25/01/2021	5142	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1554999 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2021		200,00
25/01/2021	5143	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA CFE. CT-e 1554999 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2021	3,25	
25/01/2021	5143	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TARIFA CFE. CT-e 1554999 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2021		3,25
25/01/2021	6070	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
25/01/2021	6070	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
25/01/2021	6097	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
25/01/2021	6097	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
25/01/2021	6098	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	840,00	
25/01/2021	6098	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		840,00
25/01/2021	6099	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
25/01/2021	6099	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
25/01/2021	6100	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
25/01/2021	6100	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
25/01/2021	6101	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
25/01/2021	6101	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
25/01/2021	6102	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. PGTO SEGURO	3.965,76	
25/01/2021	6102	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PGTO SEGURO		3.965,76
25/01/2021	6104	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/01/2021	6104	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/01/2021	6558	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4014 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 23/01/2021	672,00	
25/01/2021	6558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4014 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 23/01/2021		672,00
25/01/2021	6559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	672,00	
25/01/2021	6559	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		672,00
25/01/2021	8332	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 590 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	710,70	
25/01/2021	8332	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 590 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		710,70
25/01/2021	8378	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 589 do cliente MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	10.856,40	
25/01/2021	8378	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 589 do cliente MUNICÍPIO DE SANTA MARIA		10.856,40
25/01/2021	8379	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 591 do cliente MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE	515,00	
25/01/2021	8379	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 591 do cliente MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE		515,00
25/01/2021	8380	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 593 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA	158,16	
25/01/2021	8380	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 593 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA		158,16
25/01/2021	8381	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 592 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA	294,00	
25/01/2021	8381	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 592 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA		294,00
25/01/2021	8382	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 595 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,30	
TRANSPORTE					593.158,43	592.998,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.158,43	592.998,13
25/01/2021	8382	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 595 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		160,30
25/01/2021	8383	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 597 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	325,80	
25/01/2021	8383	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 597 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		325,80
25/01/2021	8384	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 596 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	7.992,00	
25/01/2021	8384	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 596 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		7.992,00
25/01/2021	8385	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 594 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	132,00	
25/01/2021	8385	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 594 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		132,00
26/01/2021	6560	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	294,84	
26/01/2021	6560	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		294,84
26/01/2021	6561	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
26/01/2021	6561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
26/01/2021	6562	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 89994 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 26/01/2021	1.083,00	
26/01/2021	6562	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 89994 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 26/01/2021		1.083,00
26/01/2021	6563	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.788,16	
26/01/2021	6563	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.788,16
26/01/2021	6591	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 568693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/01/2021	82.874,51	
26/01/2021	6591	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 568693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/01/2021		82.874,51
26/01/2021	8386	1.01.02.01.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 598 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	49,51	
26/01/2021	8386	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 598 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO		49,51
26/01/2021	10293	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 279391 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	430,03	
26/01/2021	10293	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 279391 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		430,03
27/01/2021	5141	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	PAGAMENTO RECIBO ECT	55,60	
27/01/2021	5141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO RECIBO ECT		55,60
27/01/2021	6088	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/02/2021	77,00	
27/01/2021	6088	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/02/2021		77,00
27/01/2021	6564	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 585 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/02/2021	2.494,00	
27/01/2021	6564	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 585 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/02/2021		2.494,00
27/01/2021	6565	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	16,00	
27/01/2021	6565	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		16,00
27/01/2021	6566	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021	1.460,80	
27/01/2021	6566	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021		1.460,80
27/01/2021	6567	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021	20,40	
27/01/2021	6567	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 122066 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2021		20,40
27/01/2021	6568	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	871,20	
27/01/2021	6568	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		871,20
27/01/2021	6569	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	70,00	
27/01/2021	6569	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		70,00
				TRANSPORTE	698.193,28	698.193,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	6592	2.01.01.01.01.001	TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 3895 DO FORNEC. TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP COM VENCTO EM 27/01/2021	698.193,28 1.449,00	698.193,28
27/01/2021	6592	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 3895 DO FORNEC. TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP COM VENCTO EM 27/01/2021		1.449,00
27/01/2021	8387	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 599 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	137,88	
27/01/2021	8387	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 599 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		137,88
27/01/2021	8388	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 600 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	862,80	
27/01/2021	8388	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 600 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		862,80
27/01/2021	8389	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 601 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	10.829,15	
27/01/2021	8389	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 601 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		10.829,15
27/01/2021	10283	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 582700 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.663,20	
27/01/2021	10283	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 582700 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.663,20
28/01/2021	6089	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 546 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 11/02/2021	139,55	
28/01/2021	6089	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 546 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 11/02/2021		139,55
28/01/2021	6103	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	900,00	
28/01/2021	6103	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		900,00
28/01/2021	6570	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 10/01/2021	74,10	
28/01/2021	6570	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 10/01/2021		74,10
28/01/2021	6571	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2021	496,10	
28/01/2021	6571	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2021		496,10
28/01/2021	6572	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/02/2021	127,00	
28/01/2021	6572	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/02/2021		127,00
28/01/2021	6573	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.206,20	
28/01/2021	6573	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.206,20
28/01/2021	6574	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2.509,00	
28/01/2021	6574	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2.509,00
28/01/2021	6593	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 660092 DO FORNEC. DCONDOR HBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 28/01/2021	1.060,20	
28/01/2021	6593	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 660092 DO FORNEC. DCONDOR HBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 28/01/2021		1.060,20
28/01/2021	8333	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 603 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	267,25	
28/01/2021	8333	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 603 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		267,25
28/01/2021	8334	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 605 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	137,50	
28/01/2021	8334	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 605 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		137,50
28/01/2021	8390	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 602 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.111,50	
28/01/2021	8390	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 602 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.111,50
28/01/2021	8391	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 604 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	230,00	
28/01/2021	8391	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 604 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		230,00
28/01/2021	8392	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 606 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1.088,00	
				TRANSPORTE	724.481,71	723.393,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	8392	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	724.481,71	723.393,71
28/01/2021	14036	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 606 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		1.088,00
28/01/2021	14036	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	28.645,00	
29/01/2021	6090	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		28.645,00
29/01/2021	6090	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021	12.855,45	
29/01/2021	6575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021		12.855,45
29/01/2021	6575	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 472 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 24/12/2020	439,92	
29/01/2021	6576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 472 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 24/12/2020		439,92
29/01/2021	6576	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 471 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/12/2020	3.821,10	
29/01/2021	6578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 471 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/12/2020		3.821,10
29/01/2021	6578	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 543 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 11/02/2021	124,88	
29/01/2021	6579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 543 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 11/02/2021		124,88
29/01/2021	6579	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 554 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 12/02/2021	85,36	
29/01/2021	6580	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 554 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 12/02/2021		85,36
29/01/2021	6580	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1381337 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 29/01/2021	652,80	
29/01/2021	6581	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1381337 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 29/01/2021		652,80
29/01/2021	6581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021	3.600,00	
29/01/2021	6582	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 573492 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/01/2021		3.600,00
29/01/2021	6582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
29/01/2021	6583	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
29/01/2021	6583	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS	3,81	
29/01/2021	6584	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF JUROS		3,81
29/01/2021	6584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	94,77	
29/01/2021	6585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		94,77
29/01/2021	6585	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 558 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/02/2021	2.880,12	
29/01/2021	8335	1.01.02.01.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 558 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/02/2021		2.880,12
29/01/2021	8335	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 607 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	76,59	
29/01/2021	10259	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 607 do cliente MITRA DIOCESANA DE TUBARAO		76,59
29/01/2021	10259	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3383 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	785,36	
29/01/2021	10264	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3383 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		785,36
29/01/2021	10264	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 123616 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.226,55	
29/01/2021	10284	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 123616 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.226,55
29/01/2021	10284	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20867 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA	3.206,35	
29/01/2021	10285	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20867 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA		3.206,35
29/01/2021	10285	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 500864 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.666,56	
29/01/2021	10285	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 500864 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		3.666,56

TRANSPORTE

794.646,33

794.646,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	10286	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 583541 FORNEC. GOEDERT LTDA	794.646,33 1.820,45	794.646,33
29/01/2021	10286	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 583541 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.820,45
29/01/2021	13653	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20867 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 29/01/2021	3.206,35	
29/01/2021	13653	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20867 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 29/01/2021		3.206,35
30/01/2021	2078	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2078	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2079	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2079	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
31/01/2021	12981	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	9.168,71	
31/01/2021	12981	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		9.168,71
31/01/2021	13816	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	63.320,19	
31/01/2021	13816	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		63.320,19
TOTAL DO MÊS					873.383,03	873.383,03
01/02/2021	1479	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 22021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/02/2021	2.224,05	
01/02/2021	1479	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. RECIBO 22021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/02/2021		2.224,05
01/02/2021	1480	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 22021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/02/2021	25,95	
01/02/2021	1480	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 22021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/02/2021		25,95
01/02/2021	5144	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 277385 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/01/2021	120,00	
01/02/2021	5144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 277385 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/01/2021		120,00
01/02/2021	5145	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13º REGIAO	432,00	
01/02/2021	5145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13º REGIAO		432,00
01/02/2021	5146	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
01/02/2021	5146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
01/02/2021	6107	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 540 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 06/02/2021	325,00	
01/02/2021	6107	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 540 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 06/02/2021		325,00
01/02/2021	6125	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
01/02/2021	6125	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
01/02/2021	6126	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	770,00	
01/02/2021	6126	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		770,00
01/02/2021	6127	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
01/02/2021	6127	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
01/02/2021	6594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.250,00	
01/02/2021	6594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.250,00
01/02/2021	6595	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
01/02/2021	6595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
01/02/2021	6596	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 1635112 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 31/01/2021	711,00	
01/02/2021	6596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1635112 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 31/01/2021		711,00
01/02/2021	6597	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021	834,40	
01/02/2021	6597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 755496 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021		834,40
01/02/2021	6598	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021	2.285,36	
01/02/2021	6598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021		2.285,36
01/02/2021	6599	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	28,13	
01/02/2021	6599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		28,13
01/02/2021	6600	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	26,32	
TRANSPORTE					17.057,21	17.030,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.057,21	17.030,89
01/02/2021	6600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		26,32
01/02/2021	6601	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
01/02/2021	6601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
01/02/2021	6602	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	16,16	
01/02/2021	6602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		16,16
01/02/2021	6603	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	3,32	
01/02/2021	6603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		3,32
01/02/2021	6604	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	7.757,44	
01/02/2021	6604	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		7.757,44
01/02/2021	8393	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 608 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	1.238,18	
01/02/2021	8393	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 608 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		1.238,18
01/02/2021	8394	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 610 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	855,38	
01/02/2021	8394	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 610 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		855,38
01/02/2021	8395	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 609 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	249,00	
01/02/2021	8395	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 609 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		249,00
01/02/2021	8396	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 612 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	141,00	
01/02/2021	8396	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 612 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		141,00
01/02/2021	8397	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 613 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	347,40	
01/02/2021	8397	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 613 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		347,40
01/02/2021	8398	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 611 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	137,88	
01/02/2021	8398	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 611 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		137,88
01/02/2021	10295	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48018 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4.157,95	
01/02/2021	10295	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48018 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		4.157,95
01/02/2021	10333	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 810 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
01/02/2021	10334	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 810 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
01/02/2021	10335	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 810 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		11,00
01/02/2021	10337	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 22021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.250,00	
01/02/2021	10337	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 22021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.250,00
01/02/2021	12897	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	26,32	
01/02/2021	12897	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		26,32
01/02/2021	12926	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	28,13	
01/02/2021	12926	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		28,13
02/02/2021	6108	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 551 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENC TO EM 11/02/2021	145,45	
02/02/2021	6108	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 551 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENC TO EM 11/02/2021		145,45
02/02/2021	6109	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 550 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENC TO EM 11/02/2021	575,00	
02/02/2021	6109	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 550 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENC TO EM 11/02/2021		575,00
02/02/2021	6128	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
02/02/2021	6128	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
02/02/2021	6605	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
02/02/2021	6605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
				TRANSPORTE	41.111,57	41.111,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.111,57	41.111,57
02/02/2021	6606	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	729,00	
02/02/2021	6606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		729,00
02/02/2021	6607	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.729,00	
02/02/2021	6607	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.729,00
02/02/2021	8399	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769,28	
02/02/2021	8399	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		769,28
02/02/2021	8400	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 616 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	460,00	
02/02/2021	8400	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 616 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		460,00
02/02/2021	8401	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 618 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.800,60	
02/02/2021	8401	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 618 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.800,60
02/02/2021	8402	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 617 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.200,00	
02/02/2021	8402	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 617 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.200,00
02/02/2021	8403	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 623 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	260,00	
02/02/2021	8403	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 623 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		260,00
02/02/2021	8404	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 621 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	24,99	
02/02/2021	8404	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 621 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		24,99
02/02/2021	8405	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 622 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	54,60	
02/02/2021	8405	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 622 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		54,60
02/02/2021	8406	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 624 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	109,00	
02/02/2021	8406	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 624 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		109,00
02/02/2021	8407	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 625 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	27,50	
02/02/2021	8407	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 625 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		27,50
02/02/2021	10296	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181899 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRLAR LTDA	3.854,08	
02/02/2021	10296	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRLAR S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181899 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRLAR LTDA		3.854,08
03/02/2021	6608	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2021	1.991,85	
03/02/2021	6608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2021		1.991,85
03/02/2021	6609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.800,35	
03/02/2021	6609	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.800,35
03/02/2021	8408	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 626 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	124,00	
03/02/2021	8408	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 626 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		124,00
03/02/2021	8409	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 628 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	1.562,50	
03/02/2021	8409	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 628 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		1.562,50
03/02/2021	10298	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85326 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA	12.691,85	
03/02/2021	10298	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85326 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA		12.691,85
04/02/2021	5147	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
04/02/2021	5147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
04/02/2021	6110	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 21/02/2021	11.772,00	
04/02/2021	6110	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 21/02/2021		11.772,00
04/02/2021	6129	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	125,19	
04/02/2021	6129	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		125,19
04/02/2021	6130	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	88,04	
04/02/2021	6130	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		88,04
				TRANSPORTE	88.320,69	88.320,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.320,69	88.320,69
04/02/2021	6131	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	96,84	
04/02/2021	6131	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		96,84
04/02/2021	6132	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	83,06	
04/02/2021	6132	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		83,06
04/02/2021	6133	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	99,96	
04/02/2021	6133	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		99,96
04/02/2021	6134	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	115,56	
04/02/2021	6134	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		115,56
04/02/2021	6135	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	44,99	
04/02/2021	6135	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		44,99
04/02/2021	6136	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
04/02/2021	6136	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
04/02/2021	6137	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
04/02/2021	6137	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
04/02/2021	6138	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
04/02/2021	6138	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
04/02/2021	6610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 570 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 14/02/2021	70,20	
04/02/2021	6610	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 570 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 14/02/2021		70,20
04/02/2021	6611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/02/2021	137,88	
04/02/2021	6611	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/02/2021		137,88
04/02/2021	6612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 568 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 14/02/2021	28,64	
04/02/2021	6612	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 568 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 14/02/2021		28,64
04/02/2021	6613	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 101975 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021	635,28	
04/02/2021	6613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 101975 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/01/2021		635,28
04/02/2021	8410	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 629 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.314,60	
04/02/2021	8410	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 629 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.314,60
04/02/2021	10299	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 257081 FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.613,92	
04/02/2021	10299	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 257081 FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.613,92
04/02/2021	10401	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 291642 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	457,42	
04/02/2021	10401	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	VALOR CFE CT-e 291642 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP		457,42
04/02/2021	13646	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2021	1.200,21	
04/02/2021	13646	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2021		1.200,21
05/02/2021	5149	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 01/2021	74,90	
05/02/2021	5149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 01/2021		74,90
05/02/2021	6139	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
05/02/2021	6139	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
05/02/2021	6140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.500,00	
05/02/2021	6140	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.500,00
05/02/2021	6141	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
05/02/2021	6141	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
05/02/2021	6142	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
05/02/2021	6142	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
05/02/2021	6550	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 549 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 11/02/2021	965,00	
05/02/2021	6550	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 549 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 11/02/2021		965,00
05/02/2021	6614	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 761728 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2021	4.593,63	
				TRANSPORTE	120.052,78	115.459,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	6614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 761728 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2021	120.052,78	115.459,15 4.593,63
05/02/2021	10397	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 2300 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	558,69	
05/02/2021	10397	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 2300 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		558,69
05/02/2021	13802	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 01/2021	979,00	
05/02/2021	13802	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 01/2021		979,00
08/02/2021	5151	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 01/2021	29,49	
08/02/2021	5151	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 01/2021		29,49
08/02/2021	6112	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 556 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/02/2021	277,92	
08/02/2021	6112	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 556 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/02/2021		277,92
08/02/2021	6615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 581 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/02/2021	46,80	
08/02/2021	6615	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 581 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/02/2021		46,80
08/02/2021	6616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/02/2021	1.111,50	
08/02/2021	6616	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/02/2021		1.111,50
08/02/2021	6617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 28/02/2021	1.088,00	
08/02/2021	6617	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 28/02/2021		1.088,00
08/02/2021	8411	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 630 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	413,50	
08/02/2021	8411	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 630 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		413,50
08/02/2021	8412	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 631 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	61,90	
08/02/2021	8412	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 631 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		61,90
08/02/2021	8413	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 632 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	171,67	
08/02/2021	8413	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 632 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		171,67
08/02/2021	8414	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 633 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	94,10	
08/02/2021	8414	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 633 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		94,10
08/02/2021	8415	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 638 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	650,00	
08/02/2021	8415	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 638 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		650,00
08/02/2021	8416	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 635 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	179,60	
08/02/2021	8416	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 635 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		179,60
08/02/2021	8417	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 636 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	164,05	
08/02/2021	8417	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 636 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA		164,05
08/02/2021	8418	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 637 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	325,00	
08/02/2021	8418	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 637 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		325,00
08/02/2021	8419	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 634 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	124,75	
08/02/2021	8419	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 634 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		124,75
08/02/2021	8420	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 639 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.533,00	
08/02/2021	8420	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 639 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.533,00
08/02/2021	8421	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 641 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	14.212,00	
08/02/2021	8421	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 641 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		14.212,00
				TRANSPORTE	142.073,75	142.073,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.073,75	142.073,75
08/02/2021	8422	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 642 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2.442,50	
08/02/2021	8422	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 642 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		2.442,50
08/02/2021	8423	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 644 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	901,80	
08/02/2021	8423	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 644 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		901,80
08/02/2021	8424	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 643 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	504,00	
08/02/2021	8424	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 643 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		504,00
08/02/2021	8425	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 645 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	2.000,00	
08/02/2021	8425	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 645 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		2.000,00
08/02/2021	8426	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 646 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	241,80	
08/02/2021	8426	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 646 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		241,80
08/02/2021	8427	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 647 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.100,00	
08/02/2021	8427	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 647 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.100,00
08/02/2021	8428	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 648 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.040,80	
08/02/2021	8428	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 648 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		1.040,80
08/02/2021	10300	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 193769 FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.803,38	
08/02/2021	10300	2.01.01.01.01.001	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 193769 FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.803,38
08/02/2021	10409	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 2276 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,00	
08/02/2021	10409	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 2276 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,00
08/02/2021	13660	2.01.01.01.01.001	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 193769 DO FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA COM VENCTO EM 08/02/2021	5.803,38	
08/02/2021	13660	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 193769 DO FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA COM VENCTO EM 08/02/2021		5.803,38
09/02/2021	6113	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 25/02/2021	10.856,40	
09/02/2021	6113	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 25/02/2021		10.856,40
09/02/2021	6144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	4.000,00	
09/02/2021	6144	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		4.000,00
09/02/2021	6145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	300,00	
09/02/2021	6145	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		300,00
09/02/2021	6618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 548 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 11/02/2021	472,00	
09/02/2021	6618	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 548 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 11/02/2021		472,00
09/02/2021	6619	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021	6.449,63	
09/02/2021	6619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021		6.449,63
09/02/2021	6620	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
09/02/2021	6620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
09/02/2021	6732	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021	5.894,88	
09/02/2021	6732	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021		5.894,88
				TRANSPORTE	191.644,32	191.644,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	8429	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	TRANSPORTE	191.644,32	191.644,32
09/02/2021	8429	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 649 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.301,00	
09/02/2021	8430	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 650 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	3.714,36	
09/02/2021	8430	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 650 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		3.714,36
09/02/2021	8431	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 651 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	7.850,05	
09/02/2021	8431	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 651 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		7.850,05
09/02/2021	10301	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9207 FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	4.300,69	
09/02/2021	10301	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9207 FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		4.300,69
09/02/2021	10302	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48449 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	6.658,50	
09/02/2021	10302	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48449 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		6.658,50
10/02/2021	5201	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	999,00	
10/02/2021	5201	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		999,00
10/02/2021	6114	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021	479,12	
10/02/2021	6114	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 12/02/2021		479,12
10/02/2021	6146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	500,00	
10/02/2021	6146	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		500,00
10/02/2021	6147	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
10/02/2021	6147	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
10/02/2021	6621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021	855,38	
10/02/2021	6621	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021		855,38
10/02/2021	6622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6622	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	4,84	
10/02/2021	6623	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		4,84
10/02/2021	6624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6624	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	3,30	
10/02/2021	6625	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		3,30
10/02/2021	6626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6626	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1,46	
10/02/2021	6627	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		1,46
10/02/2021	6628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6628	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	1,07	
10/02/2021	6629	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		1,07
10/02/2021	6630	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6630	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6631	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	2,15	
10/02/2021	6631	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		2,15
10/02/2021	6632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6632	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
10/02/2021	6633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	2,82	
10/02/2021	6633	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		2,82
10/02/2021	6634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	80.500,00	
10/02/2021	6634	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		80.500,00
10/02/2021	6635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	128,80	
10/02/2021	6635	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		128,80
10/02/2021	6636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
10/02/2021	6636	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
				TRANSPORTE	302.596,86	302.596,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.596,86	302.596,86
10/02/2021	6637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	4,11	
10/02/2021	6637	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		4,11
10/02/2021	6638	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 568693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/02/2021	82.899,38	
10/02/2021	6638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 568693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/02/2021		82.899,38
10/02/2021	6639	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	868,68	
10/02/2021	6639	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		868,68
10/02/2021	6640	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,75	
10/02/2021	6640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		114,75
10/02/2021	7645	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,57	
10/02/2021	7645	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,57
10/02/2021	8432	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 652 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	243,68	
10/02/2021	8432	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 652 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		243,68
10/02/2021	10399	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 816614 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	399,02	
10/02/2021	10399	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	VALOR CFE CT-e 816614 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP		399,02
11/02/2021	6641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 562 DO FORNEC. FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 12/02/2021	12.160,00	
11/02/2021	6641	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 562 DO FORNEC. FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 12/02/2021		12.160,00
11/02/2021	6642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/02/2021	294,00	
11/02/2021	6642	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/02/2021		294,00
11/02/2021	6643	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
11/02/2021	6643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,00
11/02/2021	6644	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 11/02/2021	2.285,36	
11/02/2021	6644	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 11/02/2021		2.285,36
11/02/2021	6645	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.500,00	
11/02/2021	6645	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.500,00
11/02/2021	6646	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	615,55	
11/02/2021	6646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		615,55
11/02/2021	8433	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 656 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.270,00	
11/02/2021	8433	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 656 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.270,00
11/02/2021	8434	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 653 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	277,92	
11/02/2021	8434	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 653 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		277,92
11/02/2021	8435	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 654 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	496,50	
11/02/2021	8435	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 654 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		496,50
11/02/2021	8436	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 655 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	381,00	
11/02/2021	8436	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 655 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		381,00
11/02/2021	8437	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	105,80	
11/02/2021	8437	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		105,80
11/02/2021	8438	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 658 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	3.973,00	
11/02/2021	8438	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 658 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		3.973,00
11/02/2021	10400	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 817025 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	358,70	
11/02/2021	10400	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	VALOR CFE CT-e 817025 FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP		358,70
				TRANSPORTE	416.622,88	416.622,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	6115	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	416.622,88	416.622,88
12/02/2021	6115	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 564 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 12/02/2021	3.433,12	
12/02/2021	6115	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 564 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 12/02/2021		3.433,12
12/02/2021	6148	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
12/02/2021	6148	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
12/02/2021	6647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 14/02/2021	445,47	
12/02/2021	6647	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 14/02/2021		445,47
12/02/2021	6648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 641 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 08/03/2021	14.212,00	
12/02/2021	6648	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 641 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 08/03/2021		14.212,00
12/02/2021	6649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 580 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS COM VENCTO EM 19/02/2021	1.390,60	
12/02/2021	6649	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 580 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS COM VENCTO EM 19/02/2021		1.390,60
12/02/2021	6650	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
12/02/2021	6650	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
12/02/2021	6651	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 174407 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 12/02/2021	619,74	
12/02/2021	6651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 174407 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 12/02/2021		619,74
12/02/2021	6652	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 173962 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 12/02/2021	1.026,56	
12/02/2021	6652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 173962 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 12/02/2021		1.026,56
12/02/2021	6653	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.406,44	
12/02/2021	6653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.406,44
12/02/2021	6654	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,55	
12/02/2021	6654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,55
12/02/2021	6655	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	11.192,78	
12/02/2021	6655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		11.192,78
12/02/2021	8439	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 659 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.314,52	
12/02/2021	8439	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 659 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.314,52
12/02/2021	10303	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1392285 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	492,00	
12/02/2021	10303	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1392285 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		492,00
12/02/2021	10396	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1431639 FORNEC. Movvi Logística LTDA	340,76	
12/02/2021	10396	2.01.01.01.01.001	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR CFE CT-e 1431639 FORNEC. Movvi Logística LTDA		340,76
15/02/2021	8440	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 660 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	5.827,50	
15/02/2021	8440	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 660 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		5.827,50
15/02/2021	8441	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 661 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	110,00	
15/02/2021	8441	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 661 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		110,00
15/02/2021	8442	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 662 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	111,60	
15/02/2021	8442	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 662 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		111,60
15/02/2021	8443	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 663 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	55,00	
15/02/2021	8443	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 663 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		55,00
TRANSPORTE					463.903,52	463.903,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	463.903,52	463.903,52
15/02/2021	10331	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9096 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.467,60	
15/02/2021	10331	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9096 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.467,60
15/02/2021	10332	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9096 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	325,20	
15/02/2021	10332	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9096 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		325,20
15/02/2021	10410	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 3550 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	38,01	
15/02/2021	10410	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 3550 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		38,01
15/02/2021	10411	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 3551 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
15/02/2021	10411	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 3551 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
15/02/2021	10412	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 3552 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	28,61	
15/02/2021	10412	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 3552 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		28,61
16/02/2021	8444	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 664 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.301,00	
16/02/2021	8444	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 664 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		1.301,00
16/02/2021	8445	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 665 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	294,91	
16/02/2021	8445	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 665 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		294,91
16/02/2021	8446	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 666 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	20,00	
16/02/2021	8446	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 666 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		20,00
16/02/2021	8447	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 667 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	411,90	
16/02/2021	8447	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 667 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		411,90
16/02/2021	8448	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 668 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	92,00	
16/02/2021	8448	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 668 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		92,00
16/02/2021	8449	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 669 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	40,38	
16/02/2021	8449	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 669 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		40,38
16/02/2021	10304	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1658820 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	711,00	
16/02/2021	10304	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1658820 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.		711,00
16/02/2021	10413	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 3757 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	37,99	
16/02/2021	10413	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 3757 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		37,99
16/02/2021	10414	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 3758 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	76,65	
16/02/2021	10414	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 3758 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		76,65
17/02/2021	6116	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 27/02/2021	10.829,15	
17/02/2021	6116	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 27/02/2021		10.829,15
17/02/2021	6122	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	10,45	
17/02/2021	6122	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		10,45
17/02/2021	6150	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
17/02/2021	6150	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
17/02/2021	6151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.650,00	
17/02/2021	6151	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.650,00
17/02/2021	6152	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
TRANSPORTE					492.783,37	492.283,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	6152	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	492.783,37	492.283,37
17/02/2021	6153	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	500,00
17/02/2021	6153	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
17/02/2021	6154	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
17/02/2021	6154	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
17/02/2021	6155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	500,00	
17/02/2021	6155	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		500,00
17/02/2021	6156	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
17/02/2021	6156	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
17/02/2021	6657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.550,00	
17/02/2021	6657	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.550,00
17/02/2021	6658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 553 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 12/02/2021	126,50	
17/02/2021	6658	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 553 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 12/02/2021		126,50
17/02/2021	6659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
17/02/2021	6659	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
17/02/2021	6660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,58	
17/02/2021	6660	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,58
17/02/2021	6661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00	
17/02/2021	6661	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00
17/02/2021	6662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	4,40	
17/02/2021	6662	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		4,40
17/02/2021	6663	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
17/02/2021	6663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
17/02/2021	6664	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
17/02/2021	6664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
17/02/2021	6665	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
17/02/2021	6665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
17/02/2021	6666	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 28052 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021	708,43	
17/02/2021	6666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28052 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021		708,43
17/02/2021	6667	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 279391 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/02/2021	430,03	
17/02/2021	6667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 279391 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/02/2021		430,03
17/02/2021	6669	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021	5.894,88	
17/02/2021	6669	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021		5.894,88
17/02/2021	6670	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 90724 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021	1.524,00	
17/02/2021	6670	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90724 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021		1.524,00
17/02/2021	6671	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**	183,96	
17/02/2021	6671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**		183,96
17/02/2021	6672	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR	179,90	
17/02/2021	6672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR		179,90
17/02/2021	6673	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.653,31	
17/02/2021	6673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.653,31
17/02/2021	6674	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	7.216,23	
17/02/2021	6674	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		7.216,23
17/02/2021	6675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 12/02/2021	2.493,80	
17/02/2021	6675	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 12/02/2021		2.493,80
17/02/2021	6676	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021	967,00	
TRANSPORTE					529.359,00	528.392,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	6676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021	529.359,00	528.392,00 967,00
17/02/2021	6677	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021	0,50	
17/02/2021	6677	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/02/2021		0,50
17/02/2021	6733	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 638 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 08/03/2021	650,00	
17/02/2021	6733	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 638 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 08/03/2021		650,00
17/02/2021	6734	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 637 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 08/03/2021	325,00	
17/02/2021	6734	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 637 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 08/03/2021		325,00
17/02/2021	8450	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 670 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	254,00	
17/02/2021	8450	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 670 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		254,00
17/02/2021	8451	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 671 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	764,12	
17/02/2021	8451	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 671 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		764,12
17/02/2021	8452	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 672 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	248,55	
17/02/2021	8452	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 672 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		248,55
17/02/2021	8453	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 673 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	165,60	
17/02/2021	8453	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 673 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		165,60
17/02/2021	8454	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 674 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	35,45	
17/02/2021	8454	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 674 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		35,45
17/02/2021	8455	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 675 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	662,22	
17/02/2021	8455	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 675 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		662,22
17/02/2021	8456	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 676 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	815,60	
17/02/2021	8456	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 676 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		815,60
17/02/2021	8457	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 677 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.613,70	
17/02/2021	8457	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 677 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		1.613,70
17/02/2021	8458	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 678 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	17,00	
17/02/2021	8458	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 678 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		17,00
17/02/2021	8459	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 679 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	206,00	
17/02/2021	8459	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 679 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		206,00
17/02/2021	8460	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 680 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.602,40	
17/02/2021	8460	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 680 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.602,40
17/02/2021	12896	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	671,94	
17/02/2021	12896	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		671,94
18/02/2021	6117	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 566 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 14/02/2021	149,25	
18/02/2021	6117	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 566 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 14/02/2021		149,25
18/02/2021	6157	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	127,35	
18/02/2021	6157	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		127,35
TRANSPORTE					537.667,68	537.667,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	537.667,68	537.667,68
18/02/2021	6158	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
18/02/2021	6158	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
18/02/2021	6678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00	
18/02/2021	6678	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		300,00
18/02/2021	6679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
18/02/2021	6679	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
18/02/2021	6680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/11/2020	147,30	
18/02/2021	6680	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/11/2020		147,30
18/02/2021	6681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021	381,00	
18/02/2021	6681	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021		381,00
18/02/2021	6682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/03/2021	54,60	
18/02/2021	6682	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/03/2021		54,60
18/02/2021	6684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/03/2021	61,90	
18/02/2021	6684	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/03/2021		61,90
18/02/2021	6685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/02/2021	158,16	
18/02/2021	6685	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/02/2021		158,16
18/02/2021	6686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021	496,50	
18/02/2021	6686	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021		496,50
18/02/2021	6687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 652 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 10/03/2021	243,68	
18/02/2021	6687	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 652 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 10/03/2021		243,68
18/02/2021	6688	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
18/02/2021	6688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
18/02/2021	6689	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 330588 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 18/02/2021	1.786,27	
18/02/2021	6689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 330588 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 18/02/2021		1.786,27
18/02/2021	6690	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	1.728,54	
18/02/2021	6690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		1.728,54
18/02/2021	6691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/03/2021	171,67	
18/02/2021	6691	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/03/2021		171,67
18/02/2021	8461	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 681 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.029,93	
18/02/2021	8461	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 681 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.029,93
18/02/2021	8462	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 682 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	365,20	
18/02/2021	8462	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 682 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		365,20
18/02/2021	8463	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 683 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	6.739,15	
18/02/2021	8463	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 683 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		6.739,15
18/02/2021	8464	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 684 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	946,62	
TRANSPORTE					555.813,20	554.866,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	8464	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 684 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	555.813,20	554.866,58 946,62
18/02/2021	8465	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 685 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	220,00	
18/02/2021	8465	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 685 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		220,00
18/02/2021	10305	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 86162 DO FORNEC. SUPERCOMMERCE LTDA COM VENCTO EM 18/02/2021	619,00	
18/02/2021	10305	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 86162 DO FORNEC. SUPERCOMMERCE LTDA COM VENCTO EM 18/02/2021		619,00
18/02/2021	10306	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69361 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	5.986,57	
18/02/2021	10306	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69361 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		5.986,57
18/02/2021	10307	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69363 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	3.642,66	
18/02/2021	10307	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69363 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		3.642,66
18/02/2021	10308	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87453 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.481,76	
18/02/2021	10308	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87453 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.481,76
18/02/2021	10415	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 4071 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	17,25	
18/02/2021	10415	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 4071 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		17,25
19/02/2021	5153	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	PAGAMENTO CFE. CT-e 291642 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP COM VENCTO EM 19/02/2021	457,42	
19/02/2021	5153	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 291642 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP COM VENCTO EM 19/02/2021		457,42
19/02/2021	5154	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2021	121,00	
19/02/2021	5154	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 01/2021		121,00
19/02/2021	5155	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 01/2021	11,00	
19/02/2021	5155	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 01/2021		11,00
19/02/2021	6118	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 25/02/2021	515,00	
19/02/2021	6118	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 25/02/2021		515,00
19/02/2021	6123	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 174407 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021	619,73	
19/02/2021	6123	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 174407 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021		619,73
19/02/2021	6692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 503 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 08/01/2021	128,77	
19/02/2021	6692	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 503 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 08/01/2021		128,77
19/02/2021	6693	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2021	6.449,63	
19/02/2021	6693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2021		6.449,63
19/02/2021	6694	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021	1.037,90	
19/02/2021	6694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021		1.037,90
19/02/2021	6695	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021	1.556,63	
19/02/2021	6695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2021		1.556,63
19/02/2021	6696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	6.320,69	
19/02/2021	6696	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		6.320,69
TRANSPORTE					584.998,21	584.998,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.998,21	584.998,21
19/02/2021	6833	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 578 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 19/02/2021	282,00	
19/02/2021	6833	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 578 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 19/02/2021		282,00
19/02/2021	6834	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 612 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/02/2021	141,00	
19/02/2021	6834	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 612 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/02/2021		141,00
19/02/2021	6835	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 613 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/03/2021	347,40	
19/02/2021	6835	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 613 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/03/2021		347,40
19/02/2021	8466	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 686 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	472,50	
19/02/2021	8466	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 686 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		472,50
19/02/2021	8467	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 687 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.759,00	
19/02/2021	8467	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 687 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.759,00
19/02/2021	8468	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 688 do cliente COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.462,50	
19/02/2021	8468	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 688 do cliente COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.462,50
19/02/2021	8469	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 689 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.366,55	
19/02/2021	8469	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 689 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.366,55
19/02/2021	10309	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4132 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.136,16	
19/02/2021	10309	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4132 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.136,16
19/02/2021	10310	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 772600 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.028,38	
19/02/2021	10310	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 772600 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.028,38
19/02/2021	10311	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 589998 FORNEC. GOEDERT LTDA	6.087,61	
19/02/2021	10311	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 589998 FORNEC. GOEDERT LTDA		6.087,61
19/02/2021	10312	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 504123 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	7.280,06	
19/02/2021	10312	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 504123 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		7.280,06
19/02/2021	10313	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 169118 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	23.563,20	
19/02/2021	10313	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 169118 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		23.563,20
19/02/2021	10402	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 1074269 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
19/02/2021	10402	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 1074269 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
19/02/2021	10403	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 1074279 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,50	
19/02/2021	10403	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 1074279 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,50
19/02/2021	10404	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 313393 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	34,49	
19/02/2021	10404	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 313393 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		34,49
19/02/2021	10405	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 313394 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	54,00	
19/02/2021	10405	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 313394 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		54,00
19/02/2021	10406	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 313395 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	85,00	
19/02/2021	10406	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 313395 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		85,00
20/02/2021	12938	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	825,71	
20/02/2021	12938	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		825,71
				TRANSPORTE	640.071,27	640.071,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	640.071,27	640.071,27
22/02/2021	5156	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 810 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	89,00	
22/02/2021	5156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 810 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
22/02/2021	6119	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 481 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 27/12/2020	688,40	
22/02/2021	6119	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 481 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 27/12/2020		688,40
22/02/2021	6159	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
22/02/2021	6159	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
22/02/2021	6160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	3.500,00	
22/02/2021	6160	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		3.500,00
22/02/2021	6161	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
22/02/2021	6161	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
22/02/2021	6697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 538 DO FORNEC. INSTITUTO GERAL DE PERICIAS COM VENCTO EM 22/01/2021	3.908,40	
22/02/2021	6697	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO CFE. NF-e 538 DO FORNEC. INSTITUTO GERAL DE PERICIAS COM VENCTO EM 22/01/2021		3.908,40
22/02/2021	6698	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 21/02/2021	2.285,36	
22/02/2021	6698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 21/02/2021		2.285,36
22/02/2021	6699	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 22/02/2021	1.070,25	
22/02/2021	6699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 22/02/2021		1.070,25
22/02/2021	6700	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58623 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021	1.080,21	
22/02/2021	6700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58623 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021		1.080,21
22/02/2021	6701	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.741,25	
22/02/2021	6701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.741,25
22/02/2021	8470	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 690 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	10.528,00	
22/02/2021	8470	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 690 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		10.528,00
22/02/2021	10314	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 504370 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	960,96	
22/02/2021	10314	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 504370 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		960,96
22/02/2021	10315	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 61670 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.444,55	
22/02/2021	10315	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 61670 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.444,55
22/02/2021	10316	3.01.01.03.01.027	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	VALOR REF CFE NF-e 2841 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.624,53	
22/02/2021	10316	2.01.01.01.01.001	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REF CFE NF-e 2841 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		1.624,53
22/02/2021	10317	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34449 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.608,77	
22/02/2021	10317	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34449 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.608,77
23/02/2021	6162	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
23/02/2021	6162	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		99,00
23/02/2021	6163	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	380,00	
23/02/2021	6163	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		380,00
23/02/2021	6164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.370,00	
23/02/2021	6164	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.370,00
23/02/2021	6702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00	
23/02/2021	6702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		200,00
23/02/2021	6703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00	
TRANSPORTE					674.199,95	674.099,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	674.199,95	674.099,95
23/02/2021	6703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		100,00
23/02/2021	6704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	95,00	
23/02/2021	6704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		95,00
23/02/2021	6705	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 22/02/2021	2.078,97	
23/02/2021	6705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 22/02/2021		2.078,97
23/02/2021	6706	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 22/02/2021	42,97	
23/02/2021	6706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 22/02/2021		42,97
23/02/2021	8471	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 691 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	206,15	
23/02/2021	8471	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 691 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		206,15
23/02/2021	8472	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 692 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	511,50	
23/02/2021	8472	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 692 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		511,50
23/02/2021	8473	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 693 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.457,00	
23/02/2021	8473	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 693 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.457,00
23/02/2021	8474	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 694 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	2.380,80	
23/02/2021	8474	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 694 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		2.380,80
23/02/2021	10318	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1395705 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	998,40	
23/02/2021	10318	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1395705 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		998,40
23/02/2021	10319	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 67457 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	48,32	
23/02/2021	10319	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 67457 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		48,32
23/02/2021	10320	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 124330 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.040,97	
23/02/2021	10320	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 124330 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.040,97
23/02/2021	10321	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22505 FORNEC. BRINOX METALURGICA SA	926,71	
23/02/2021	10321	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22505 FORNEC. BRINOX METALURGICA SA		926,71
23/02/2021	10322	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 940200 FORNEC. ARCOM S/A	190,53	
23/02/2021	10322	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 940200 FORNEC. ARCOM S/A		190,53
23/02/2021	10323	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 940198 FORNEC. ARCOM S/A	650,81	
23/02/2021	10323	2.01.01.01.01.001	ARCOM S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 940198 FORNEC. ARCOM S/A		650,81
23/02/2021	10324	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 940199 FORNEC. ARCOM S/A	55,00	
23/02/2021	10324	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 940199 FORNEC. ARCOM S/A		55,00
24/02/2021	1451	1.01.02.01.01.001	GOEDERT LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 695 do cliente GOEDERT LTDA	521,25	
24/02/2021	1451	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 695 do cliente GOEDERT LTDA		521,25
24/02/2021	6707	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 19/02/2021	150,30	
24/02/2021	6707	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 19/02/2021		150,30
24/02/2021	6708	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/01/2021	157,05	
24/02/2021	6708	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/01/2021		157,05
24/02/2021	6709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 636 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/03/2021	164,05	
24/02/2021	6709	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 636 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/03/2021		164,05
				TRANSPORTE	690.875,73	690.875,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	690.875,73	690.875,73
24/02/2021	8475	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 696 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	523,45	
24/02/2021	8475	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 696 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		523,45
24/02/2021	8476	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 697 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	852,88	
24/02/2021	8476	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 697 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		852,88
24/02/2021	8477	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 698 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	37,50	
24/02/2021	8477	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 698 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		37,50
24/02/2021	8478	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 699 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	278,00	
24/02/2021	8478	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 699 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		278,00
24/02/2021	8479	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 700 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	333,60	
24/02/2021	8479	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 700 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		333,60
24/02/2021	8480	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 701 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	105,50	
24/02/2021	8480	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 701 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		105,50
24/02/2021	8481	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 702 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	700,65	
24/02/2021	8481	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 702 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		700,65
24/02/2021	8482	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 703 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	161,97	
24/02/2021	8482	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 703 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		161,97
24/02/2021	8483	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 704 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	15,24	
24/02/2021	8483	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 704 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		15,24
24/02/2021	8484	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 705 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	36,55	
24/02/2021	8484	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 705 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		36,55
24/02/2021	8485	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 706 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	22,60	
24/02/2021	8485	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 706 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		22,60
24/02/2021	8486	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 707 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	2.925,59	
24/02/2021	8486	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 707 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		2.925,59
24/02/2021	8487	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 708 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	1.125,00	
24/02/2021	8487	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 708 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		1.125,00
24/02/2021	8488	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 709 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	14.062,50	
24/02/2021	8488	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 709 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		14.062,50
24/02/2021	8489	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 710 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
24/02/2021	8489	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 710 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
24/02/2021	8490	1.01.02.01.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 711 do cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	255,00	
24/02/2021	8490	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 711 do cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC		255,00
24/02/2021	10325	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 591238 FORNEC. GOEDERT LTDA	521,25	
24/02/2021	10325	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 591238 FORNEC. GOEDERT LTDA		521,25
24/02/2021	10326	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8983 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME	821,20	
				TRANSPORTE	713.669,21	712.848,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	10326	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8983 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME	713.669,21	712.848,01 821,20
24/02/2021	10398	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 6677 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	150,00	
24/02/2021	10398	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 6677 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		150,00
24/02/2021	10407	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 314892 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	43,67	
24/02/2021	10407	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 314892 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		43,67
25/02/2021	5157	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	PAGAMENTO CFE. CT-e 816614 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 25/02/2021	399,02	
25/02/2021	5157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 816614 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 25/02/2021		399,02
25/02/2021	5158	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3383 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 25/02/2021	555,00	
25/02/2021	5158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3383 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 25/02/2021		555,00
25/02/2021	6120	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 630 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/03/2021	413,50	
25/02/2021	6120	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 630 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/03/2021		413,50
25/02/2021	6121	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 653 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/03/2021	277,92	
25/02/2021	6121	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 653 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/03/2021		277,92
25/02/2021	6124	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/02/2021	6124	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/02/2021	6166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	200,00	
25/02/2021	6166	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		200,00
25/02/2021	6710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00	
25/02/2021	6710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		400,00
25/02/2021	6711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00	
25/02/2021	6711	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		250,00
25/02/2021	6712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
25/02/2021	6712	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
25/02/2021	6713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BB GIRO	3.054,52	
25/02/2021	6713	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BB GIRO		3.054,52
25/02/2021	6714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021	249,00	
25/02/2021	6714	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021		249,00
25/02/2021	6715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021	3.973,00	
25/02/2021	6715	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2021		3.973,00
25/02/2021	6716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 608 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021	1.238,18	
25/02/2021	6716	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 608 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/03/2021		1.238,18
25/02/2021	6717	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	44,55	
25/02/2021	6717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		44,55
25/02/2021	6718	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021	2.992,50	
25/02/2021	6718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021		2.992,50
25/02/2021	6719	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021	14,37	
25/02/2021	6719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 22/02/2021		14,37
25/02/2021	6720	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 23/02/2021	967,50	
25/02/2021	6720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 23/02/2021		967,50
TRANSPORTE					732.990,94	732.990,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	732.990,94	732.990,94
25/02/2021	6721	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 23/02/2021	23,35	
25/02/2021	6721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 23/02/2021		23,35
25/02/2021	6722	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 582700 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/02/2021	1.663,20	
25/02/2021	6722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 582700 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/02/2021		1.663,20
25/02/2021	6723	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 582700 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/02/2021	38,74	
25/02/2021	6723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 582700 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/02/2021		38,74
25/02/2021	6724	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 23/02/2021	6.449,63	
25/02/2021	6724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 23/02/2021		6.449,63
25/02/2021	6725	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 23/02/2021	132,85	
25/02/2021	6725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 23/02/2021		132,85
25/02/2021	6864	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80172 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/03/2021	377,84	
25/02/2021	6864	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 80172 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/03/2021		377,84
25/02/2021	8491	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 712 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	734,26	
25/02/2021	8491	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 712 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		734,26
25/02/2021	8492	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 713 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	334,55	
25/02/2021	8492	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 713 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		334,55
25/02/2021	8493	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 714 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	458,30	
25/02/2021	8493	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 714 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		458,30
25/02/2021	8494	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 715 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	3.894,00	
25/02/2021	8494	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 715 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		3.894,00
25/02/2021	10327	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 335919 FORNEC. TERMOLAR S/A.	1.398,77	
25/02/2021	10327	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 335919 FORNEC. TERMOLAR S/A.		1.398,77
25/02/2021	10328	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 504986 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	311,10	
25/02/2021	10328	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 504986 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		311,10
25/02/2021	10329	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505022 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.367,25	
25/02/2021	10329	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505022 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		1.367,25
25/02/2021	10330	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80172 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA	377,84	
25/02/2021	10330	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80172 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA		377,84
25/02/2021	10336	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3432 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
25/02/2021	10336	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3432 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
25/02/2021	13645	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3383 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 25/02/2021	230,36	
25/02/2021	13645	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3383 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 25/02/2021		230,36
25/02/2021	14037	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	26.987,25	
				TRANSPORTE	778.325,23	751.337,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	14037	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	778.325,23	751.337,98 26.987,25
26/02/2021	1473	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 717 do cliente ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	644,40	
26/02/2021	1473	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 717 do cliente ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		644,40
26/02/2021	5381	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021	2.894,90	
26/02/2021	5381	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021		2.894,90
26/02/2021	5382	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021	3.000,00	
26/02/2021	5382	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 578294 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 09/02/2021		3.000,00
26/02/2021	5384	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.030,00	
26/02/2021	5384	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.030,00
26/02/2021	5385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.150,00	
26/02/2021	5385	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.150,00
26/02/2021	6726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 08/03/2021	901,80	
26/02/2021	6726	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 08/03/2021		901,80
26/02/2021	6727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/02/2021	254,00	
26/02/2021	6727	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/02/2021		254,00
26/02/2021	6728	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1392285 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	492,00	
26/02/2021	6728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1392285 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		492,00
26/02/2021	6729	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	112,05	
26/02/2021	6729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		112,05
26/02/2021	6730	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	1.037,90	
26/02/2021	6730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		1.037,90
26/02/2021	6731	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	143,60	
26/02/2021	6731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS		143,60
26/02/2021	6871	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.994,38	
26/02/2021	6871	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.994,38
26/02/2021	6873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	1.733,67	
26/02/2021	6873	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		1.733,67
26/02/2021	8495	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 716 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	35,45	
26/02/2021	8495	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 716 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA		35,45
26/02/2021	8496	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 718 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	879,20	
26/02/2021	8496	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 718 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		879,20
26/02/2021	8497	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 719 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.293,20	
26/02/2021	8497	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 719 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.293,20
26/02/2021	10297	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505345 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.595,48	
26/02/2021	10297	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505345 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		1.595,48
26/02/2021	10408	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 315980 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	39,52	
26/02/2021	10408	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 315980 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		39,52
27/02/2021	5103	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	5103	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	5104	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	5104	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
				TRANSPORTE	808.777,78	808.777,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	808.777,78	808.777,78
28/02/2021	5349	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF DIFA 02/2021	97,87	
28/02/2021	5349	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF DIFA 02/2021		97,87
28/02/2021	12982	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	11.847,99	
28/02/2021	12982	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		11.847,99
28/02/2021	13817	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	77.804,34	
28/02/2021	13817	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		77.804,34
				TOTAL DO MÊS	898.527,98	898.527,98
01/03/2021	1533	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 32021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/03/2021	25,95	
01/03/2021	1533	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 32021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/03/2021		25,95
01/03/2021	5159	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1074269 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 28/02/2021	71,00	
01/03/2021	5159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1074269 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 28/02/2021		71,00
01/03/2021	5160	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1074279 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 01/03/2021	76,50	
01/03/2021	5160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1074279 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 01/03/2021		76,50
01/03/2021	5386	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	22,82	
01/03/2021	5386	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF IOF		22,82
01/03/2021	5387	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	84,90	
01/03/2021	5387	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF JUROS		84,90
01/03/2021	5528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 02/02/2021	24,99	
01/03/2021	5528	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 02/02/2021		24,99
01/03/2021	5529	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 09/03/2021	3.714,36	
01/03/2021	5529	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 09/03/2021		3.714,36
01/03/2021	5530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/03/2021	124,75	
01/03/2021	5530	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/03/2021		124,75
01/03/2021	5531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 17/03/2021	17,00	
01/03/2021	5531	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 17/03/2021		17,00
01/03/2021	5532	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 16/03/2021	20,00	
01/03/2021	5532	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 16/03/2021		20,00
01/03/2021	5533	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/03/2021	109,00	
01/03/2021	5533	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/03/2021		109,00
01/03/2021	5534	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/03/2021	27,50	
01/03/2021	5534	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/03/2021		27,50
01/03/2021	5535	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/03/2021	94,10	
01/03/2021	5535	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/03/2021		94,10
01/03/2021	5536	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 24/03/2021	15,00	
01/03/2021	5536	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 24/03/2021		15,00
				TRANSPORTE	4.427,87	4.427,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.427,87	4.427,87
01/03/2021	5537	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	45,00	
01/03/2021	5537	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		45,00
01/03/2021	5538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,55	
01/03/2021	5538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		89,55
01/03/2021	5539	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	216,00	
01/03/2021	5539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		216,00
01/03/2021	5540	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	1.556,63	
01/03/2021	5540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		1.556,63
01/03/2021	5541	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	10,86	
01/03/2021	5541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		10,86
01/03/2021	5542	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 583541 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	1.820,45	
01/03/2021	5542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 583541 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		1.820,45
01/03/2021	5543	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 583541 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021	54,43	
01/03/2021	5543	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 583541 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/02/2021		54,43
01/03/2021	5544	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	26,72	
01/03/2021	5544	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		26,72
01/03/2021	5545	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	36,49	
01/03/2021	5545	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		36,49
01/03/2021	5546	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
01/03/2021	5546	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
01/03/2021	5547	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	32,41	
01/03/2021	5547	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		32,41
01/03/2021	6872	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.994,38	
01/03/2021	6872	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.994,38
01/03/2021	6874	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	1.733,67	
01/03/2021	6874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		1.733,67
01/03/2021	8498	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 720 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	46,80	
01/03/2021	8498	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 720 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		46,80
01/03/2021	8499	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 722 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	892,08	
01/03/2021	8499	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 722 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		892,08
01/03/2021	8500	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 721 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.688,00	
01/03/2021	8500	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 721 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.688,00
01/03/2021	8515	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 723 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	52,00	
01/03/2021	8515	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 723 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		52,00
01/03/2021	8516	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 724 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	150,00	
01/03/2021	8516	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 724 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		150,00
01/03/2021	8517	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 725 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	150,00	
01/03/2021	8517	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 725 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		150,00
01/03/2021	8518	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 726 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	299,10	
TRANSPORTE					18.348,19	18.049,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	8518	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 726 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	18.348,19	18.049,09 299,10
01/03/2021	8519	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 727 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	290,16	
01/03/2021	8519	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 727 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE		290,16
01/03/2021	8520	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 729 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	414,45	
01/03/2021	8520	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 729 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		414,45
01/03/2021	8521	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 728 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	392,04	
01/03/2021	8521	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 728 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		392,04
01/03/2021	8522	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 730 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	470,50	
01/03/2021	8522	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 730 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		470,50
01/03/2021	8523	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 732 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5.998,50	
01/03/2021	8523	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 732 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		5.998,50
01/03/2021	8524	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 731 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.992,50	
01/03/2021	8524	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 731 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.992,50
01/03/2021	10338	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 32021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.250,00	
01/03/2021	10338	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 32021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.250,00
01/03/2021	10339	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 853 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
01/03/2021	10340	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 853 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
01/03/2021	10341	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 853 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		11,00
01/03/2021	10371	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10445 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	3.786,74	
01/03/2021	10371	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10445 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		3.786,74
01/03/2021	10374	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 39 DO FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI COM VENCTO EM 01/03/2021	216,00	
01/03/2021	10374	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39 DO FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI COM VENCTO EM 01/03/2021		216,00
01/03/2021	12898	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	14,16	
01/03/2021	12898	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		14,16
01/03/2021	12899	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	22,33	
01/03/2021	12899	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		22,33
01/03/2021	12927	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	3,14	
01/03/2021	12927	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		3,14
01/03/2021	12928	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	23,58	
01/03/2021	12928	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		23,58
02/03/2021	1532	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 32021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/03/2021	2.224,05	
02/03/2021	1532	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. RECIBO 32021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/03/2021		2.224,05
02/03/2021	5388	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 628 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 04/03/2021	1.562,50	
02/03/2021	5388	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 628 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 04/03/2021		1.562,50
02/03/2021	5389	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 645 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 08/03/2021	2.000,00	
02/03/2021	5389	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 645 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 08/03/2021		2.000,00
02/03/2021	5403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
TRANSPORTE					43.608,84	41.108,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.608,84	41.108,84
02/03/2021	5403	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
02/03/2021	5404	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
02/03/2021	5404	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
02/03/2021	5548	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 09/03/2021	7.850,05	
02/03/2021	5548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 09/03/2021		7.850,05
02/03/2021	5549	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 17/03/2021	815,60	
02/03/2021	5549	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 17/03/2021		815,60
02/03/2021	5550	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 24/03/2021	105,50	
02/03/2021	5550	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 24/03/2021		105,50
02/03/2021	5552	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 02/03/2021	6.449,61	
02/03/2021	5552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34093 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 02/03/2021		6.449,61
02/03/2021	5553	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 21072 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021	630,00	
02/03/2021	5553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 21072 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021		630,00
02/03/2021	6735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/02/2021	325,80	
02/03/2021	6735	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/02/2021		325,80
02/03/2021	6736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.250,00	
02/03/2021	6736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.250,00
02/03/2021	6836	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 25/02/2021	7.992,00	
02/03/2021	6836	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 25/02/2021		7.992,00
02/03/2021	8501	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 734 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2.860,78	
02/03/2021	8501	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 734 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		2.860,78
02/03/2021	8502	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 733 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.556,50	
02/03/2021	8502	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 733 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		1.556,50
02/03/2021	8503	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 742 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	637,80	
02/03/2021	8503	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 742 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		637,80
02/03/2021	8525	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 735 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	712,80	
02/03/2021	8525	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 735 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		712,80
02/03/2021	8526	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 737 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	49,22	
02/03/2021	8526	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 737 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		49,22
02/03/2021	8527	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 738 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	2.083,00	
02/03/2021	8527	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 738 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		2.083,00
02/03/2021	8528	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 736 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	621,00	
02/03/2021	8528	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 736 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		621,00
02/03/2021	8529	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 740 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	182,50	
02/03/2021	8529	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 740 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA		182,50
				TRANSPORTE	81.231,00	81.231,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	8530	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 739 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	81.231,00 31,40	81.231,00
02/03/2021	8530	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 739 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		31,40
02/03/2021	8531	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 743 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	637,80	
02/03/2021	8531	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 743 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		637,80
02/03/2021	8532	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 741 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.395,84	
02/03/2021	8532	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 741 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		1.395,84
02/03/2021	8533	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 745 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	548,48	
02/03/2021	8533	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 745 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		548,48
02/03/2021	8534	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 744 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.635,00	
02/03/2021	8534	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 744 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.635,00
02/03/2021	8535	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 746 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.003,20	
02/03/2021	8535	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 746 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.003,20
02/03/2021	8536	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 747 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.016,00	
02/03/2021	8536	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 747 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.016,00
02/03/2021	8537	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 750 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	102,30	
02/03/2021	8537	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 750 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		102,30
02/03/2021	8538	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 751 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.077,05	
02/03/2021	8538	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 751 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.077,05
02/03/2021	8539	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 752 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	117,00	
02/03/2021	8539	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 752 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		117,00
02/03/2021	8540	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 749 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	459,20	
02/03/2021	8540	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 749 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		459,20
02/03/2021	8541	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 753 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.668,50	
02/03/2021	8541	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 753 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.668,50
02/03/2021	10368	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21072 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA	630,00	
02/03/2021	10368	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21072 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA		630,00
03/03/2021	5161	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2300 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021	558,69	
03/03/2021	5161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 2300 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021		558,69
03/03/2021	5162	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 2300 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021	14,60	
03/03/2021	5162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 2300 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2021		14,60
03/03/2021	5163	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2276 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 10/03/2021	60,00	
03/03/2021	5163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 2276 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 10/03/2021		60,00
03/03/2021	5164	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3550 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021	38,01	
03/03/2021	5164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 3550 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021		38,01
TRANSPORTE					92.224,07	92.224,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	5165	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3551 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021	92.224,07 45,00	92.224,07
03/03/2021	5165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 3551 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021		45,00
03/03/2021	5166	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3552 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021	28,61	
03/03/2021	5166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 3552 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2021		28,61
03/03/2021	5405	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	4.200,00	
03/03/2021	5405	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		4.200,00
03/03/2021	5556	2.01.01.01.01.001	ARCOM S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 940198 DO FORNEC. ARCOM S/A COM VENCTO EM 02/03/2021	650,81	
03/03/2021	5556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 940198 DO FORNEC. ARCOM S/A COM VENCTO EM 02/03/2021		650,81
03/03/2021	5557	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 940198 DO FORNEC. ARCOM S/A COM VENCTO EM 02/03/2021	2,17	
03/03/2021	5557	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 940198 DO FORNEC. ARCOM S/A COM VENCTO EM 02/03/2021		2,17
03/03/2021	5558	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 310430 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2021	1.706,80	
03/03/2021	5558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 310430 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2021		1.706,80
03/03/2021	5559	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 03/03/2021	2.285,36	
03/03/2021	5559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42282 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 03/03/2021		2.285,36
03/03/2021	8542	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 754 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	12.159,84	
03/03/2021	8542	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 754 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		12.159,84
03/03/2021	10356	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69705 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	5.908,04	
03/03/2021	10356	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69705 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		5.908,04
04/03/2021	5167	2.01.01.01.01.001	MOVVI LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1431639 DO FORNEC. Movvi Logística LTDA COM VENCTO EM 14/03/2021	340,76	
04/03/2021	5167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1431639 DO FORNEC. Movvi Logística LTDA COM VENCTO EM 14/03/2021		340,76
04/03/2021	5202	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
04/03/2021	5202	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
04/03/2021	5406	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.100,00	
04/03/2021	5406	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.100,00
04/03/2021	6737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 642 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021	2.442,50	
04/03/2021	6737	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 642 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021		2.442,50
04/03/2021	6738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 646 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021	241,80	
04/03/2021	6738	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 646 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021		241,80
04/03/2021	6739	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.011,68	
04/03/2021	6739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.011,68
04/03/2021	6740	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	90,00	
04/03/2021	6740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		90,00
04/03/2021	6741	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 04/03/2021	2.102,22	
04/03/2021	6741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 04/03/2021		2.102,22
04/03/2021	8504	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 755 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24.893,60	
04/03/2021	8504	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 755 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		24.893,60
TRANSPORTE					152.468,55	152.468,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	8543	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 757 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	152.468,55 148,20	152.468,55
04/03/2021	8543	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 757 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		148,20
04/03/2021	8544	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 760 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	496,00	
04/03/2021	8544	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 760 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		496,00
04/03/2021	8545	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 762 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.312,93	
04/03/2021	8545	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 762 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.312,93
04/03/2021	8546	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 756 do cliente FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	12.160,00	
04/03/2021	8546	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 756 do cliente FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS		12.160,00
04/03/2021	8547	1.01.02.01.01.001	FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO D	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 758 do cliente FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO D	204,96	
04/03/2021	8547	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 758 do cliente FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO D		204,96
04/03/2021	8548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 759 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	74,10	
04/03/2021	8548	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 759 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		74,10
04/03/2021	8549	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 763 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.946,00	
04/03/2021	8549	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 763 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.946,00
04/03/2021	10352	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35310 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP	1.066,40	
04/03/2021	10352	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35310 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP		1.066,40
04/03/2021	10369	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1181 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	925,50	
04/03/2021	10369	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1181 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		925,50
04/03/2021	10377	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 593826 FORNEC. GOEDERT LTDA	8.600,00	
04/03/2021	10377	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 593826 FORNEC. GOEDERT LTDA		8.600,00
04/03/2021	10378	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594105 FORNEC. GOEDERT LTDA	435,00	
04/03/2021	10378	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594105 FORNEC. GOEDERT LTDA		435,00
04/03/2021	10379	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594113 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.750,00	
04/03/2021	10379	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594113 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.750,00
04/03/2021	10387	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1399724 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	1.307,50	
04/03/2021	10387	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1399724 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		1.307,50
05/03/2021	5391	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 723 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021	52,00	
05/03/2021	5391	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 723 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021		52,00
05/03/2021	5392	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021	150,00	
05/03/2021	5392	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021		150,00
05/03/2021	5393	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/03/2021	150,00	
05/03/2021	5393	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/03/2021		150,00
TRANSPORTE					187.247,14	187.247,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	5394	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 726 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021	187.247,14 299,10	187.247,14
05/03/2021	5394	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 726 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/04/2021		299,10
05/03/2021	6742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 674 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021	35,45	
05/03/2021	6742	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 674 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021		35,45
05/03/2021	6743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 661 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021	110,00	
05/03/2021	6743	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 661 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021		110,00
05/03/2021	8505	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 767 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	261,03	
05/03/2021	8505	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 767 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		261,03
05/03/2021	8550	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 764 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	257,69	
05/03/2021	8550	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 764 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		257,69
05/03/2021	8551	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 765 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI	1.400,00	
05/03/2021	8551	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 765 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI		1.400,00
05/03/2021	8552	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 769 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	287,45	
05/03/2021	8552	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 769 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		287,45
05/03/2021	8553	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 770 do cliente MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS	201.400,00	
05/03/2021	8553	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 770 do cliente MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS		201.400,00
05/03/2021	10343	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 766 FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI	1.668,50	
05/03/2021	10343	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 766 FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI		1.668,50
05/03/2021	10344	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 768 FORNEC. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	548,48	
05/03/2021	10344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 768 FORNEC. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA		548,48
05/03/2021	10367	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10048 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	41.600,00	
05/03/2021	10367	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10048 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI		41.600,00
05/03/2021	10418	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 57119 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	669,56	
05/03/2021	10418	2.01.01.01.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR CFE CT-e 57119 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		669,56
05/03/2021	13654	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	1.733,33	
05/03/2021	13654	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		1.733,33
05/03/2021	13669	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10048 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2021	41.600,00	
05/03/2021	13669	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10048 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2021		41.600,00
05/03/2021	13804	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 02/2021	979,00	
05/03/2021	13804	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 02/2021		979,00
06/03/2021	13647	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021	1.200,24	
06/03/2021	13647	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021		1.200,24
06/03/2021	13655	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021	1.833,33	
06/03/2021	13655	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021		1.833,33
08/03/2021	5169	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 02/2021	29,49	
TRANSPORTE					483.159,79	483.130,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	483.159,79	483.130,30
08/03/2021	5169	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 02/2021		29,49
08/03/2021	5398	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	1.037,90	
08/03/2021	5398	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		1.037,90
08/03/2021	5399	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	10,38	
08/03/2021	5399	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 66768 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		10,38
08/03/2021	5400	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	41,30	
08/03/2021	5400	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		41,30
08/03/2021	5401	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	153,00	
08/03/2021	5401	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		153,00
08/03/2021	5402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
08/03/2021	5402	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
08/03/2021	6744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 680 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/03/2021	1.602,40	
08/03/2021	6744	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 680 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/03/2021		1.602,40
08/03/2021	6745	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	27,00	
08/03/2021	6745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		27,00
08/03/2021	6746	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	49,50	
08/03/2021	6746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		49,50
08/03/2021	6747	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	1.222,18	
08/03/2021	6747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		1.222,18
08/03/2021	6748	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	12,21	
08/03/2021	6748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		12,21
08/03/2021	6749	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	1.556,63	
08/03/2021	6749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		1.556,63
08/03/2021	6750	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021	10,86	
08/03/2021	6750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2021		10,86
08/03/2021	6751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,00	
08/03/2021	6751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,00
08/03/2021	6837	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 595 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/02/2021	160,30	
08/03/2021	6837	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 595 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/02/2021		160,30
08/03/2021	6838	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 643 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021	504,00	
08/03/2021	6838	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 643 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/03/2021		504,00
08/03/2021	6839	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 668 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 16/03/2021	92,00	
08/03/2021	6839	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 668 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 16/03/2021		92,00
08/03/2021	8506	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 777 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	290,90	
08/03/2021	8506	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 777 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		290,90

TRANSPORTE

490.225,35

490.225,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	8507	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 779 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	490.225,35 255,95	490.225,35
08/03/2021	8507	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 779 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		255,95
08/03/2021	8554	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 772 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	60,40	
08/03/2021	8554	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 772 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		60,40
08/03/2021	8555	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 773 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.132,50	
08/03/2021	8555	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 773 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.132,50
08/03/2021	8556	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 774 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	36,20	
08/03/2021	8556	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 774 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		36,20
08/03/2021	8557	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 775 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.034,88	
08/03/2021	8557	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 775 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.034,88
08/03/2021	8558	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 776 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.025,50	
08/03/2021	8558	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 776 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.025,50
08/03/2021	8559	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 778 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	110,50	
08/03/2021	8559	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 778 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		110,50
08/03/2021	8560	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 780 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	186,75	
08/03/2021	8560	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 780 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		186,75
08/03/2021	8561	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 781 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.632,60	
08/03/2021	8561	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 781 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.632,60
08/03/2021	8562	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 782 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	65,97	
08/03/2021	8562	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 782 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		65,97
08/03/2021	8563	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 783 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	958,67	
08/03/2021	8563	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 783 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		958,67
08/03/2021	8564	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 784 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	845,55	
08/03/2021	8564	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 784 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		845,55
08/03/2021	8565	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 785 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	569,20	
08/03/2021	8565	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 785 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		569,20
08/03/2021	10419	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 319012 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	34,01	
08/03/2021	10419	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 319012 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		34,01
08/03/2021	10420	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 319013 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	41,90	
08/03/2021	10420	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 319013 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		41,90
08/03/2021	10421	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 319014 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	39,52	
08/03/2021	10421	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 319014 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		39,52
09/03/2021	5561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	59,36	
09/03/2021	5561	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		59,36
TRANSPORTE					501.314,81	501.314,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	5563	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 584 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 20/02/2021	501.314,81 1.185,00	501.314,81
09/03/2021	5563	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 584 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 20/02/2021		1.185,00
09/03/2021	5564	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 648 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/03/2021	1.040,80	
09/03/2021	5564	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 648 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/03/2021		1.040,80
09/03/2021	5565	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 662 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021	111,60	
09/03/2021	5565	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 662 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021		111,60
09/03/2021	5566	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021	1.433,57	
09/03/2021	5566	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021		1.433,57
09/03/2021	5567	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 1658820 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 09/03/2021	711,00	
09/03/2021	5567	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1658820 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 09/03/2021		711,00
09/03/2021	5568	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 08/03/2021	2.078,98	
09/03/2021	5568	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 08/03/2021		2.078,98
09/03/2021	5569	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 08/03/2021	42,97	
09/03/2021	5569	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48018 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 08/03/2021		42,97
09/03/2021	6752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 713 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 25/03/2021	334,55	
09/03/2021	6752	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 713 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 25/03/2021		334,55
09/03/2021	6840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 671 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021	764,12	
09/03/2021	6840	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 671 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021		764,12
09/03/2021	6841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021	1.613,70	
09/03/2021	6841	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 17/03/2021		1.613,70
09/03/2021	8508	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 790 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	694,80	
09/03/2021	8508	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 790 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		694,80
09/03/2021	8509	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 794 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	233,40	
09/03/2021	8509	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 794 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		233,40
09/03/2021	8510	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 799 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.600,80	
09/03/2021	8510	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 799 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.600,80
09/03/2021	8566	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 788 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	127,00	
09/03/2021	8566	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 788 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		127,00
09/03/2021	8567	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 789 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	48,05	
				TRANSPORTE	513.335,15	513.287,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	8567	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 789 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	513.335,15	513.287,10 48,05
09/03/2021	8568	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 791 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	870,00	
09/03/2021	8568	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 791 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		870,00
09/03/2021	8569	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 792 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.062,68	
09/03/2021	8569	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 792 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.062,68
09/03/2021	8570	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 793 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	535,87	
09/03/2021	8570	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 793 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		535,87
09/03/2021	8571	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 795 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	69,30	
09/03/2021	8571	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 795 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO		69,30
09/03/2021	8572	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 796 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	328,80	
09/03/2021	8572	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 796 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO		328,80
09/03/2021	8573	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 797 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA	43,80	
09/03/2021	8573	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 797 do cliente MUNICÍPIO DE GAROPABA		43,80
09/03/2021	8574	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 798 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ	377,18	
09/03/2021	8574	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 798 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ		377,18
09/03/2021	8575	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 801 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	124,00	
09/03/2021	8575	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 801 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		124,00
09/03/2021	8576	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 802 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	413,83	
09/03/2021	8576	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 802 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		413,83
09/03/2021	8577	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 803 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	581,80	
09/03/2021	8577	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 803 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		581,80
09/03/2021	10361	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69007 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.006,88	
09/03/2021	10361	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69007 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.006,88
09/03/2021	10422	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 7287 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
09/03/2021	10422	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 7287 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
09/03/2021	10423	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 7288 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
09/03/2021	10423	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 7288 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
09/03/2021	10424	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 7289 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
09/03/2021	10424	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 7289 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
09/03/2021	10425	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 7290 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
09/03/2021	10425	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 7290 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
10/03/2021	5407	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	11.848,20	
10/03/2021	5407	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		11.848,20
10/03/2021	5408	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9096 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021	3.896,40	
				TRANSPORTE	535.673,89	531.777,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	5408	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	535.673,89	531.777,49
				PAGAMENTO CFE. NF-e 9096 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021		3.896,40
10/03/2021	5409	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	785,00	
10/03/2021	5409	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		785,00
10/03/2021	5410	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021	1.871,32	
10/03/2021	5410	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021		1.871,32
10/03/2021	5411	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021	7,48	
10/03/2021	5411	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/03/2021		7,48
10/03/2021	5412	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
10/03/2021	5412	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
10/03/2021	5413	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.200,00	
10/03/2021	5413	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.200,00
10/03/2021	5414	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.400,00	
10/03/2021	5414	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.400,00
10/03/2021	5574	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/03/2021	10.528,00	
10/03/2021	5574	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/03/2021		10.528,00
10/03/2021	5575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 758 DO FORNEC. FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO D COM VENCTO EM 04/04/2021	204,96	
10/03/2021	5575	1.01.02.01.01.001	FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO D	RECEBIMENTO CFE. NF-e 758 DO FORNEC. FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO D COM VENCTO EM 04/04/2021		204,96
10/03/2021	5576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 616 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 02/02/2021	460,00	
10/03/2021	5576	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 616 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 02/02/2021		460,00
10/03/2021	5577	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 697 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 24/03/2021	852,88	
10/03/2021	5577	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 697 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 24/03/2021		852,88
10/03/2021	5578	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10445 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021	3.786,74	
10/03/2021	5578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10445 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021		3.786,74
10/03/2021	5579	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 10445 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021	87,85	
10/03/2021	5579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 10445 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/03/2021		87,85
10/03/2021	5580	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021	2.992,50	
10/03/2021	5580	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021		2.992,50
10/03/2021	5581	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021	4,79	
10/03/2021	5581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90743 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 09/03/2021		4,79
10/03/2021	5582	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 09/03/2021	3.329,25	
10/03/2021	5582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 09/03/2021		3.329,25
TRANSPORTE					565.434,66	565.434,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	5583	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 09/03/2021	565.434,66 68,80	565.434,66
10/03/2021	5583	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 09/03/2021		68,80
10/03/2021	5584	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/03/2021	1.070,26	
10/03/2021	5584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/03/2021		1.070,26
10/03/2021	5585	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/03/2021	2,14	
10/03/2021	5585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/03/2021		2,14
10/03/2021	5586	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.179,48	
10/03/2021	5586	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.179,48
10/03/2021	5587	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,75	
10/03/2021	5587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		114,75
10/03/2021	5588	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	362,77	
10/03/2021	5588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		362,77
10/03/2021	6753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 485 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/01/2021	157,05	
10/03/2021	6753	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 485 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/01/2021		157,05
10/03/2021	6754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/03/2021	769,28	
10/03/2021	6754	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/03/2021		769,28
10/03/2021	6755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 702 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 24/03/2021	700,65	
10/03/2021	6755	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 702 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 24/03/2021		700,65
10/03/2021	6756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 705 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 24/03/2021	36,55	
10/03/2021	6756	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 705 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 24/03/2021		36,55
10/03/2021	7646	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,54	
10/03/2021	7646	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,54
10/03/2021	8511	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 809 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	343,07	
10/03/2021	8511	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 809 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		343,07
10/03/2021	8512	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 809 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	618,00	
10/03/2021	8512	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 809 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		618,00
10/03/2021	8513	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 804 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.360,00	
10/03/2021	8513	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 804 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		1.360,00
10/03/2021	8514	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 810 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	561,30	
10/03/2021	8514	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 810 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		561,30
10/03/2021	8578	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 805 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	250,50	
10/03/2021	8578	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 805 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		250,50
10/03/2021	8579	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 806 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	22,76	
10/03/2021	8579	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 806 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		22,76
TRANSPORTE					574.080,56	574.080,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	8580	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 807 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	574.080,56 327,00	574.080,56
10/03/2021	8580	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 807 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		327,00
10/03/2021	8581	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 808 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.198,80	
10/03/2021	8581	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 808 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		1.198,80
10/03/2021	10355	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 222405 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.046,48	
10/03/2021	10355	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 222405 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		1.046,48
11/03/2021	5171	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 02/2021	66,74	
11/03/2021	5171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 02/2021		66,74
11/03/2021	5415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
11/03/2021	5415	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
11/03/2021	5589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 05/04/2021	257,69	
11/03/2021	5589	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 05/04/2021		257,69
11/03/2021	5591	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
11/03/2021	5591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,00
11/03/2021	5592	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
11/03/2021	5592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
11/03/2021	5593	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
11/03/2021	5593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
11/03/2021	5594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
11/03/2021	5594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
11/03/2021	5595	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.400,00	
11/03/2021	5595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.400,00
11/03/2021	5596	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR	41,21	
11/03/2021	5596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR		41,21
11/03/2021	5597	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR	179,90	
11/03/2021	5597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR		179,90
11/03/2021	5598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	362,77	
11/03/2021	5598	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		362,77
11/03/2021	6842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/04/2021	2.860,78	
11/03/2021	6842	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/04/2021		2.860,78
11/03/2021	6843	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 733 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/04/2021	1.556,50	
11/03/2021	6843	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 733 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 02/04/2021		1.556,50
11/03/2021	6844	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 737 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 02/04/2021	49,22	
11/03/2021	6844	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 737 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 02/04/2021		49,22
11/03/2021	8582	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 811 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	115,42	
11/03/2021	8582	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 811 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		115,42
11/03/2021	8583	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 812 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	247,83	
11/03/2021	8583	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 812 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		247,83
11/03/2021	8584	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 813 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	175,20	
11/03/2021	8584	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 813 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		175,20
TRANSPORTE					590.716,10	590.716,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	8585	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE	590.716,10	590.716,10
11/03/2021	8585	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 814 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.164,04	
11/03/2021	10357	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 814 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.164,04
11/03/2021	10357	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69951 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	15.311,94	
11/03/2021	10357	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69951 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		15.311,94
11/03/2021	10380	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 596160 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.477,38	
11/03/2021	10380	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 596160 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.477,38
11/03/2021	10389	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87993 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.821,04	
11/03/2021	10389	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87993 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.821,04
11/03/2021	10390	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88005 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.927,96	
11/03/2021	10390	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88005 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.927,96
12/03/2021	5172	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 313393 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021	34,49	
12/03/2021	5172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 313393 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021		34,49
12/03/2021	5173	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 313394 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021	54,00	
12/03/2021	5173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 313394 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021		54,00
12/03/2021	5174	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 313395 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021	85,00	
12/03/2021	5174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 313395 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 21/03/2021		85,00
12/03/2021	5175	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 314892 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 26/03/2021	43,67	
12/03/2021	5175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 314892 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 26/03/2021		43,67
12/03/2021	5176	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 315980 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 28/03/2021	39,52	
12/03/2021	5176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 315980 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 28/03/2021		39,52
12/03/2021	5417	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 699 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 24/03/2021	278,00	
12/03/2021	5417	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 699 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 24/03/2021		278,00
12/03/2021	5418	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 700 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 24/03/2021	333,60	
12/03/2021	5418	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 700 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 24/03/2021		333,60
12/03/2021	5420	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.878,80	
12/03/2021	5420	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.878,80
12/03/2021	5421	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.050,00	
12/03/2021	5421	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.050,00
12/03/2021	5599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 767 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 05/04/2021	261,03	
12/03/2021	5599	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 767 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 05/04/2021		261,03
12/03/2021	5600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 769 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 05/04/2021	287,45	
12/03/2021	5600	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 769 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 05/04/2021		287,45
12/03/2021	5601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 09/04/2021	127,00	
TRANSPORTE					617.891,02	617.764,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	617.891,02	617.764,02
12/03/2021	5601	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 09/04/2021		127,00
12/03/2021	5602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 09/04/2021	48,05	
12/03/2021	5602	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 09/04/2021		48,05
12/03/2021	5603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 605 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021	137,50	
12/03/2021	5603	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 605 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021		137,50
12/03/2021	5604	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
12/03/2021	5604	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
12/03/2021	6845	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 688 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 19/03/2021	1.462,50	
12/03/2021	6845	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 688 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 19/03/2021		1.462,50
12/03/2021	10360	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 777254 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.195,54	
12/03/2021	10360	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 777254 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.195,54
13/03/2021	8586	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 815 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	602,60	
13/03/2021	8586	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 815 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		602,60
13/03/2021	8587	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 816 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	4.296,00	
13/03/2021	8587	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 816 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		4.296,00
13/03/2021	8588	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 817 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	46,50	
13/03/2021	8588	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 817 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		46,50
13/03/2021	8589	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 818 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL	85,00	
13/03/2021	8589	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 818 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL		85,00
13/03/2021	8590	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 819 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.950,50	
13/03/2021	8590	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 819 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.950,50
13/03/2021	8591	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 820 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	566,95	
13/03/2021	8591	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 820 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		566,95
13/03/2021	8592	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 821 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	369,17	
13/03/2021	8592	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 821 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		369,17
14/03/2021	8593	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 822 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	196,98	
14/03/2021	8593	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 822 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		196,98
14/03/2021	8594	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 823 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	74,40	
14/03/2021	8594	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 823 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		74,40
14/03/2021	8595	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 824 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	195,78	
14/03/2021	8595	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 824 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		195,78
14/03/2021	8596	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 825 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	3.173,01	
14/03/2021	8596	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 825 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		3.173,01
TRANSPORTE					634.541,50	634.541,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2021	8597	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 826 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL	634.541,50 194,55	634.541,50
14/03/2021	8597	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 826 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL		194,55
14/03/2021	8598	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 827 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL	170,34	
14/03/2021	8598	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 827 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL		170,34
14/03/2021	8599	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 828 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL	805,98	
14/03/2021	8599	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 828 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL		805,98
14/03/2021	8600	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 829 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL	1.864,60	
14/03/2021	8600	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 829 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAL		1.864,60
14/03/2021	8601	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 830 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302,96	
14/03/2021	8601	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 830 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		302,96
14/03/2021	8602	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 831 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	147,42	
14/03/2021	8602	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 831 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE		147,42
14/03/2021	8603	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 832 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.703,00	
14/03/2021	8603	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 832 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		1.703,00
14/03/2021	8604	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 833 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,00	
14/03/2021	8604	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 833 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,00
15/03/2021	5177	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6677 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/03/2021	150,00	
15/03/2021	5177	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6677 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/03/2021		150,00
15/03/2021	5178	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3757 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021	37,99	
15/03/2021	5178	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3757 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021		37,99
15/03/2021	5179	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3758 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021	76,65	
15/03/2021	5179	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3758 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021		76,65
15/03/2021	5180	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4071 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021	17,25	
15/03/2021	5180	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4071 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021		17,25
15/03/2021	5605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 18/03/2021	365,20	
15/03/2021	5605	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 18/03/2021		365,20
15/03/2021	5606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 603 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021	267,25	
15/03/2021	5606	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 603 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021		267,25
15/03/2021	5607	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 704 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/03/2021	15,24	
15/03/2021	5607	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 704 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/03/2021		15,24
15/03/2021	5608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/03/2021	22,60	
15/03/2021	5608	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/03/2021		22,60
15/03/2021	5609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021	60,40	
TRANSPORTE					640.912,93	640.852,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	5609	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021	640.912,93	640.852,53 60,40
15/03/2021	5610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021	36,20	
15/03/2021	5610	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021		36,20
15/03/2021	5611	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	225,00	
15/03/2021	5611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		225,00
15/03/2021	5612	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	996,13	
15/03/2021	5612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		996,13
15/03/2021	10366	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 318372 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.988,00	
15/03/2021	10366	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 318372 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.988,00
15/03/2021	10388	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1403071 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	262,80	
15/03/2021	10388	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1403071 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		262,80
15/03/2021	10394	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95461 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.676,04	
15/03/2021	10394	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95461 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.676,04
15/03/2021	10395	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34680 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.562,40	
15/03/2021	10395	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34680 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.562,40
15/03/2021	12900	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	605,07	
15/03/2021	12900	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		605,07
16/03/2021	5424	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
16/03/2021	5424	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
16/03/2021	5425	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
16/03/2021	5425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
16/03/2021	5615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 692 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 23/03/2021	511,50	
16/03/2021	5615	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 692 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 23/03/2021		511,50
16/03/2021	5616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
16/03/2021	5616	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
16/03/2021	5617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,43	
16/03/2021	5617	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,43
16/03/2021	5618	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
16/03/2021	5618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
16/03/2021	5619	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
16/03/2021	5619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
16/03/2021	5620	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	97,20	
16/03/2021	5620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		97,20
16/03/2021	5621	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	85,75	
16/03/2021	5621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		85,75
16/03/2021	5626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ESTORNO PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	21,35	
16/03/2021	5626	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. ESTORNO PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		21,35
16/03/2021	6757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 647 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/03/2021	2.100,00	
16/03/2021	6757	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 647 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/03/2021		2.100,00
16/03/2021	6846	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 667 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/03/2021	411,90	
16/03/2021	6846	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 667 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/03/2021		411,90
16/03/2021	6847	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 798 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE COM VENCTO EM 09/04/2021	377,18	
TRANSPORTE					659.372,49	658.995,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	6847	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	TRANSPORTE	659.372,49	658.995,31
16/03/2021	6848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 798 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE COM VENCTO EM 09/04/2021		377,18
16/03/2021	6848	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 805 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 10/04/2021	250,50	
16/03/2021	8605	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 805 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 10/04/2021		250,50
16/03/2021	8605	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 834 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.417,50	
16/03/2021	8606	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 834 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.417,50
16/03/2021	8606	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 835 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.009,11	
16/03/2021	8607	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 835 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.009,11
16/03/2021	8607	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 837 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	272,50	
16/03/2021	8608	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 837 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		272,50
16/03/2021	8608	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 838 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	101,58	
16/03/2021	8609	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 838 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		101,58
16/03/2021	8609	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 839 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	56,24	
16/03/2021	8610	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 839 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		56,24
16/03/2021	8610	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 840 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	25,76	
16/03/2021	8611	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 840 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		25,76
16/03/2021	8611	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 841 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	72,00	
16/03/2021	8612	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 841 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		72,00
16/03/2021	8612	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 842 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	312,50	
16/03/2021	8613	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 842 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA		312,50
16/03/2021	8613	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 843 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.293,98	
16/03/2021	8614	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 843 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.293,98
16/03/2021	8614	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 844 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	524,57	
16/03/2021	8615	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 844 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		524,57
16/03/2021	8615	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 845 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	158,83	
16/03/2021	8616	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 845 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		158,83
16/03/2021	8616	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 846 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	234,00	
16/03/2021	10345	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 836 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.950,50	
16/03/2021	10345	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 836 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.950,50
16/03/2021	10353	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 287218 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.317,40	
16/03/2021	10353	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 287218 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.317,40
16/03/2021	10370	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1197 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.764,00	
16/03/2021	10370	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1197 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.764,00
TRANSPORTE					672.133,46	672.133,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	10381	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 597856 FORNEC. GOEDERT LTDA	672.133,46 1.049,90	672.133,46
16/03/2021	10381	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 597856 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.049,90
16/03/2021	10392	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30281 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	220,00	
16/03/2021	10392	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30281 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		220,00
16/03/2021	12901	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	0,07	
16/03/2021	12901	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		0,07
16/03/2021	12902	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	0,02	
16/03/2021	12902	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		0,02
16/03/2021	12903	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	1,26	
16/03/2021	12903	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		1,26
16/03/2021	13664	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021	1.260,24	
16/03/2021	13664	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021		1.260,24
17/03/2021	5203	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.021,30	
17/03/2021	5203	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.021,30
17/03/2021	5426	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
17/03/2021	5426	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
17/03/2021	5622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 11/03/2021	105,80	
17/03/2021	5622	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 11/03/2021		105,80
17/03/2021	5623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/03/2021	248,55	
17/03/2021	5623	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/03/2021		248,55
17/03/2021	5624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 673 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/03/2021	165,60	
17/03/2021	5624	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 673 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/03/2021		165,60
17/03/2021	5625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA ***	182,50	
17/03/2021	5625	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VALOR REF RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA ***		182,50
17/03/2021	5627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 04/04/2021	1.946,00	
17/03/2021	5627	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 04/04/2021		1.946,00
17/03/2021	5628	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
17/03/2021	5628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
17/03/2021	5629	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,00	
17/03/2021	5629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,00
17/03/2021	5630	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**	116,12	
17/03/2021	5630	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**		116,12
17/03/2021	5631	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.150,14	
17/03/2021	5631	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.150,14
17/03/2021	5632	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
17/03/2021	5632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
17/03/2021	6849	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 501 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/01/2021	205,02	
17/03/2021	6849	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 501 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/01/2021		205,02
17/03/2021	10363	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34724 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	11.638,62	
17/03/2021	10363	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34724 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		11.638,62
17/03/2021	10416	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 11862 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	153,33	
17/03/2021	10416	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 11862 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		153,33
				TRANSPORTE	693.717,93	693.717,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693.717,93	693.717,93
18/03/2021	5183	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 02/2021	11,00	
18/03/2021	5183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 02/2021		11,00
18/03/2021	5184	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2021	121,00	
18/03/2021	5184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 02/2021		121,00
18/03/2021	5185	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	PAGAMENTO CFE. CT-e 817025 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 26/02/2021	358,70	
18/03/2021	5185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 817025 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 26/02/2021		358,70
18/03/2021	5186	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 817025 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 26/02/2021	21,57	
18/03/2021	5186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 817025 DO FORNEC. TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP COM VENCTO EM 26/02/2021		21,57
18/03/2021	5428	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 15/03/2021	5.827,50	
18/03/2021	5428	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 15/03/2021		5.827,50
18/03/2021	5429	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/03/2021	472,50	
18/03/2021	5429	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/03/2021		472,50
18/03/2021	5430	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 687 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/03/2021	3.759,00	
18/03/2021	5430	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 687 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/03/2021		3.759,00
18/03/2021	5431	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 719 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/03/2021	2.293,20	
18/03/2021	5431	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 719 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/03/2021		2.293,20
18/03/2021	5434	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021	1.995,91	
18/03/2021	5434	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021		1.995,91
18/03/2021	5435	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021	53,21	
18/03/2021	5435	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021		53,21
18/03/2021	5436	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021	1.214,46	
18/03/2021	5436	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021		1.214,46
18/03/2021	5437	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021	32,36	
18/03/2021	5437	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2021		32,36
18/03/2021	5438	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021	1.433,56	
18/03/2021	5438	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021		1.433,56
18/03/2021	5439	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021	8,60	
18/03/2021	5439	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2021		8,60
18/03/2021	5440	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
18/03/2021	5440	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
18/03/2021	5441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.000,00	
18/03/2021	5441	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.000,00
18/03/2021	5633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 747 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/04/2021	1.016,00	
18/03/2021	5633	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 747 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/04/2021		1.016,00
TRANSPORTE					717.336,50	717.336,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	5634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 04/03/2021	717.336,50 74,10	717.336,50
18/03/2021	5634	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 04/03/2021		74,10
18/03/2021	5635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 773 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021	1.132,50	
18/03/2021	5635	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 773 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/04/2021		1.132,50
18/03/2021	5636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/04/2021	43,80	
18/03/2021	5636	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/04/2021		43,80
18/03/2021	5637	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
18/03/2021	5637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
18/03/2021	5638	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 310430 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021	1.706,00	
18/03/2021	5638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 310430 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021		1.706,00
18/03/2021	6758	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2021	1.556,66	
18/03/2021	6758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2021		1.556,66
18/03/2021	6759	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2021	21,72	
18/03/2021	6759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 123616 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2021		21,72
18/03/2021	6850	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 663 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021	55,00	
18/03/2021	6850	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 663 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/03/2021		55,00
18/03/2021	6851	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/03/2021	206,00	
18/03/2021	6851	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/03/2021		206,00
18/03/2021	8617	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 847 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	945,18	
18/03/2021	8617	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 847 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		945,18
18/03/2021	8618	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 848 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	939,23	
18/03/2021	8618	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 848 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		939,23
18/03/2021	10354	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18089 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.749,60	
18/03/2021	10354	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18089 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		1.749,60
19/03/2021	5444	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	3.600,00	
19/03/2021	5444	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		3.600,00
19/03/2021	5640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 833 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 14/04/2021	170,00	
19/03/2021	5640	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 833 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 14/04/2021		170,00
19/03/2021	5641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/03/2021	2.029,93	
19/03/2021	5641	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/03/2021		2.029,93
TRANSPORTE					732.066,22	732.066,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	5642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 821 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2021	732.066,22 369,17	732.066,22
19/03/2021	5642	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 821 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2021		369,17
19/03/2021	5643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	1.301,00	
19/03/2021	5643	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		1.301,00
19/03/2021	5644	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 816 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 13/04/2021	4.296,00	
19/03/2021	5644	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 816 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 13/04/2021		4.296,00
19/03/2021	5645	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 87453 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021	1.481,76	
19/03/2021	5645	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87453 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2021		1.481,76
19/03/2021	5646	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 589998 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2021	5.566,36	
19/03/2021	5646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 589998 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2021		5.566,36
19/03/2021	5647	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	CFE. NF-e 589998 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2021	521,25	
19/03/2021	5647	1.01.02.01.01.001	GOEDERT LTDA	CFE. NF-e 589998 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2021		521,25
19/03/2021	5648	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
19/03/2021	5648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
19/03/2021	5649	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	1.429,45	
19/03/2021	5649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		1.429,45
19/03/2021	6852	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 25/02/2021	710,70	
19/03/2021	6852	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 25/02/2021		710,70
19/03/2021	6853	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/03/2021	662,22	
19/03/2021	6853	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/03/2021		662,22
19/03/2021	10382	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 599336 FORNEC. GOEDERT LTDA	2.907,78	
19/03/2021	10382	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 599336 FORNEC. GOEDERT LTDA		2.907,78
20/03/2021	8619	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 849 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	989,70	
20/03/2021	8619	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 849 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		989,70
20/03/2021	8620	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 850 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	418,50	
20/03/2021	8620	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 850 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		418,50
20/03/2021	8621	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 851 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	218,20	
20/03/2021	8621	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 851 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		218,20
20/03/2021	8622	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 852 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	351,00	
20/03/2021	8622	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 852 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		351,00
20/03/2021	8623	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 853 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO	117,00	
20/03/2021	8623	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 853 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO		117,00
20/03/2021	12939	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	676,37	
20/03/2021	12939	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		676,37
22/03/2021	5187	2.01.01.01.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57119 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021	669,56	
TRANSPORTE					755.052,24	754.382,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	755.052,24	754.382,68
22/03/2021	5187	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57119 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021		669,56
22/03/2021	5188	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 853 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	89,00	
22/03/2021	5188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 853 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
22/03/2021	5650	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 03/04/2021	12.159,84	
22/03/2021	5650	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 03/04/2021		12.159,84
22/03/2021	5651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 830 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/04/2021	302,96	
22/03/2021	5651	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 830 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/04/2021		302,96
22/03/2021	5653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 762 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 04/04/2021	3.312,93	
22/03/2021	5653	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 762 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 04/04/2021		3.312,93
22/03/2021	5654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 722 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/04/2021	892,08	
22/03/2021	5654	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 722 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/04/2021		892,08
22/03/2021	5655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 721 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/04/2021	1.688,00	
22/03/2021	5655	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 721 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/04/2021		1.688,00
22/03/2021	5656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 791 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 09/04/2021	870,00	
22/03/2021	5656	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 791 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 09/04/2021		870,00
22/03/2021	5657	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
22/03/2021	5657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
22/03/2021	5658	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
22/03/2021	5658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
22/03/2021	5659	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
22/03/2021	5659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		99,00
22/03/2021	5660	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.400,00	
22/03/2021	5660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.400,00
22/03/2021	5661	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.591,92	
22/03/2021	5661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.591,92
22/03/2021	5662	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 21/03/2021	7.855,97	
22/03/2021	5662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 21/03/2021		7.855,97
22/03/2021	5663	2.01.01.01.01.001	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021	1.222,19	
22/03/2021	5663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 20/03/2021		1.222,19
22/03/2021	5664	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA COM VENCTO EM 21/03/2021	1.405,70	
22/03/2021	5664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA COM VENCTO EM 21/03/2021		1.405,70
22/03/2021	5665	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 21/03/2021	1.871,30	
22/03/2021	5665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 21/03/2021		1.871,30
22/03/2021	5666	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2021	536,26	
TRANSPORTE					792.184,39	791.648,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	792.184,39	791.648,13
22/03/2021	5666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2021		536,26
22/03/2021	5667	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4132 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 22/03/2021	568,08	
22/03/2021	5667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4132 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 22/03/2021		568,08
22/03/2021	5668	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 22/03/2021	1.070,26	
22/03/2021	5668	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 56152 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 22/03/2021		1.070,26
22/03/2021	5669	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9096 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2021	3.896,40	
22/03/2021	5669	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9096 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2021		3.896,40
22/03/2021	5670	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.429,47	
22/03/2021	5670	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.429,47
22/03/2021	6760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 557 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 12/02/2021	263,34	
22/03/2021	6760	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 557 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 12/02/2021		263,34
22/03/2021	6854	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/02/2021	805,30	
22/03/2021	6854	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/02/2021		805,30
22/03/2021	6855	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/03/2021	294,91	
22/03/2021	6855	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/03/2021		294,91
22/03/2021	8624	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 854 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.785,23	
22/03/2021	8624	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 854 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.785,23
22/03/2021	8625	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 855 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	24,99	
22/03/2021	8625	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 855 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		24,99
22/03/2021	8626	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 856 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	56,00	
22/03/2021	8626	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 856 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		56,00
22/03/2021	8627	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 857 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	79,65	
22/03/2021	8627	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 857 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		79,65
22/03/2021	8628	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 858 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	79,65	
22/03/2021	8628	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 858 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		79,65
22/03/2021	8629	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 859 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	3.000,48	
22/03/2021	8629	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 859 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		3.000,48
22/03/2021	8630	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 860 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1.579,20	
22/03/2021	8630	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 860 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		1.579,20
22/03/2021	8631	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 861 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,00	
22/03/2021	8631	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 861 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.440,00
22/03/2021	8632	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 862 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.316,75	
				TRANSPORTE	812.874,10	809.557,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	812.874,10	809.557,35
22/03/2021	8632	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 862 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.316,75
22/03/2021	8633	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,00	
22/03/2021	8633	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		229,00
22/03/2021	8634	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 864 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.380,80	
22/03/2021	8634	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 864 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.380,80
22/03/2021	10346	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 865 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	2.380,80	
22/03/2021	10346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 865 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		2.380,80
22/03/2021	10347	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 866 FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA	35,45	
22/03/2021	10347	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 866 FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA		35,45
22/03/2021	10348	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 867 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.270,00	
22/03/2021	10348	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 867 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.270,00
22/03/2021	10349	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 868 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	862,80	
22/03/2021	10349	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 868 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		862,80
22/03/2021	12965	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4237 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 22/03/2021	226,60	
22/03/2021	12965	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4237 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 22/03/2021		226,60
23/03/2021	5450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
23/03/2021	5450	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
23/03/2021	5451	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1395705 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021	998,40	
23/03/2021	5451	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1395705 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021		998,40
23/03/2021	5452	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	50,00	
23/03/2021	5452	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		50,00
23/03/2021	5453	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF-e 4237 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	226,60	
23/03/2021	5453	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO NF-e 4237 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		226,60
23/03/2021	5671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	392,04	
23/03/2021	5671	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		392,04
23/03/2021	5672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO.	110,50	
23/03/2021	5672	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO.		110,50
23/03/2021	5673	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
23/03/2021	5673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
23/03/2021	5674	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
23/03/2021	5674	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
23/03/2021	5675	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	900,00	
23/03/2021	5675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		900,00
23/03/2021	6856	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 659 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 12/03/2021	1.314,52	
23/03/2021	6856	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 659 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 12/03/2021		1.314,52
23/03/2021	6857	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 708 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 24/03/2021	1.125,00	
23/03/2021	6857	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 708 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 24/03/2021		1.125,00
23/03/2021	6858	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 24/03/2021	2.925,59	
23/03/2021	6858	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 24/03/2021		2.925,59
23/03/2021	8635	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 869 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.200,00	
				TRANSPORTE	843.077,20	829.877,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	8635	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 869 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	843.077,20	829.877,20 13.200,00
23/03/2021	8636	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 870 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.101,86	
23/03/2021	8636	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 870 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.101,86
23/03/2021	8637	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 871 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	23,40	
23/03/2021	8637	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 871 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		23,40
23/03/2021	8638	1.01.02.01.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 872 do cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	85,00	
23/03/2021	8638	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 872 do cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC		85,00
23/03/2021	8639	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 873 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	617,64	
23/03/2021	8639	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 873 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		617,64
23/03/2021	8640	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 874 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,33	
23/03/2021	8640	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 874 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,33
23/03/2021	8641	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 875 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	222,30	
23/03/2021	8641	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 875 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		222,30
23/03/2021	8642	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 876 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	42,89	
23/03/2021	8642	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 876 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		42,89
23/03/2021	8643	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 877 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	816,00	
23/03/2021	8643	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 877 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		816,00
23/03/2021	8644	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 878 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	146,00	
23/03/2021	8644	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 878 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		146,00
23/03/2021	8645	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 879 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.990,00	
23/03/2021	8645	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 879 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.990,00
23/03/2021	8646	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 880 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	7.681,36	
23/03/2021	8646	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 880 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		7.681,36
23/03/2021	8647	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 881 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	185,40	
23/03/2021	8647	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 881 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		185,40
23/03/2021	8648	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 882 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	34,00	
23/03/2021	8648	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 882 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		34,00
23/03/2021	8649	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 883 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	597,38	
23/03/2021	8649	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 883 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		597,38
23/03/2021	8650	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 884 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	24,04	
23/03/2021	8650	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 884 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		24,04
23/03/2021	8651	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 885 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	31,03	
23/03/2021	8651	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 885 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		31,03
23/03/2021	8652	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 886 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	465,00	
				TRANSPORTE	857.236,83	856.771,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	857.236,83	856.771,83
23/03/2021	8652	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 886 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		465,00
23/03/2021	8653	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 887 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	923,15	
23/03/2021	8653	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 887 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		923,15
23/03/2021	8654	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 888 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	765,00	
23/03/2021	8654	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 888 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		765,00
23/03/2021	8655	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 889 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51,42	
23/03/2021	8655	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 889 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		51,42
23/03/2021	8656	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 890 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.389,76	
23/03/2021	8656	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 890 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.389,76
23/03/2021	10364	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 34768 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1,00	
23/03/2021	10364	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 34768 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1,00
23/03/2021	10365	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34769 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.608,77	
23/03/2021	10365	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34769 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.608,77
24/03/2021	5189	2.01.01.01.01.001	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2841 DO FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021	812,27	
24/03/2021	5189	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2841 DO FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021		812,27
24/03/2021	5456	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	130,05	
24/03/2021	5456	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		130,05
24/03/2021	5457	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	229,50	
24/03/2021	5457	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		229,50
24/03/2021	5458	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	3.600,00	
24/03/2021	5458	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		3.600,00
24/03/2021	5676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 711 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC COM VENCTO EM 24/03/2021	255,00	
24/03/2021	5676	1.01.02.01.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 711 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC COM VENCTO EM 24/03/2021		255,00
24/03/2021	5677	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 794 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 09/04/2021	233,40	
24/03/2021	5677	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 794 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 09/04/2021		233,40
24/03/2021	5678	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021	1.260,24	
24/03/2021	5678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021		1.260,24
24/03/2021	5679	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021	2,93	
24/03/2021	5679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021		2,93
24/03/2021	5680	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021	1.995,33	
24/03/2021	5680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021		1.995,33
24/03/2021	5681	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021	46,55	
				TRANSPORTE	873.541,20	873.494,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	5681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021	873.541,20	873.494,65 46,55
24/03/2021	5682	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 8983 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 24/03/2021	410,60	
24/03/2021	5682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8983 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 24/03/2021		410,60
24/03/2021	5683	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	350,00	
24/03/2021	5683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		350,00
24/03/2021	5684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
24/03/2021	5684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
24/03/2021	6859	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 626 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/03/2021	124,00	
24/03/2021	6859	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 626 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/03/2021		124,00
24/03/2021	6860	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/03/2021	179,60	
24/03/2021	6860	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/03/2021		179,60
24/03/2021	8657	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 891 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	117,80	
24/03/2021	8657	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 891 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		117,80
24/03/2021	8658	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 892 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	581,08	
24/03/2021	8658	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 892 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		581,08
24/03/2021	10376	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	1.320,00	
24/03/2021	10376	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.320,00
24/03/2021	10426	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 9731 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	37,99	
24/03/2021	10426	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 9731 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		37,99
25/03/2021	5462	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 23/03/2021	3.329,25	
25/03/2021	5462	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 23/03/2021		3.329,25
25/03/2021	5463	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 23/03/2021	71,02	
25/03/2021	5463	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 48449 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 23/03/2021		71,02
25/03/2021	5464	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	829,06	
25/03/2021	5464	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		829,06
25/03/2021	5465	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
25/03/2021	5465	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
25/03/2021	5466	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 591238 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021	521,25	
25/03/2021	5466	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 591238 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021		521,25
25/03/2021	5467	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 591238 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021	1,72	
25/03/2021	5467	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 591238 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021		1,72
25/03/2021	5468	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.000,00	
25/03/2021	5468	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.000,00
25/03/2021	5469	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/03/2021	5469	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/03/2021	5685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/04/2021	46,50	
25/03/2021	5685	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/04/2021		46,50
TRANSPORTE					886.595,07	886.595,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	5686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/03/2021	886.595,07 3.894,00	886.595,07
25/03/2021	5686	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/03/2021		3.894,00
25/03/2021	5687	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 87253 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 26/03/2021	2.253,00	
25/03/2021	5687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87253 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 26/03/2021		2.253,00
25/03/2021	5688	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 81024 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/04/2021	242,10	
25/03/2021	5688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 81024 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/04/2021		242,10
25/03/2021	5689	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021	1.214,10	
25/03/2021	5689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021		1.214,10
25/03/2021	5690	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021	32,35	
25/03/2021	5690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 23/03/2021		32,35
25/03/2021	5691	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA SA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22505 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA SA COM VENCTO EM 25/03/2021	926,71	
25/03/2021	5691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 22505 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA SA COM VENCTO EM 25/03/2021		926,71
25/03/2021	5692	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
25/03/2021	5692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
25/03/2021	6861	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 24/03/2021	14.062,50	
25/03/2021	6861	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 24/03/2021		14.062,50
25/03/2021	6862	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 02/04/2021	1.003,20	
25/03/2021	6862	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 02/04/2021		1.003,20
25/03/2021	6863	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 813 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 11/04/2021	175,20	
25/03/2021	6863	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 813 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 11/04/2021		175,20
25/03/2021	8659	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 893 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.416,00	
25/03/2021	8659	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 893 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.416,00
25/03/2021	8660	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 894 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	131,50	
25/03/2021	8660	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 894 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		131,50
25/03/2021	8661	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 895 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	379,50	
25/03/2021	8661	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 895 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		379,50
25/03/2021	8662	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 896 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	242,40	
25/03/2021	8662	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 896 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		242,40
25/03/2021	8663	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 897 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	242,40	
25/03/2021	8663	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 897 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		242,40
25/03/2021	8664	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 898 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	270,22	
25/03/2021	8664	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 898 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE		270,22
TRANSPORTE					913.330,25	913.330,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	8665	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 899 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	913.330,25 33,50	913.330,25
25/03/2021	8665	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 899 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		33,50
25/03/2021	8666	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 900 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.607,28	
25/03/2021	8666	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 900 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.607,28
25/03/2021	10358	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 196592 FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.216,64	
25/03/2021	10358	2.01.01.01.01.001	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 196592 FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.216,64
25/03/2021	10372	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81024 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA	242,10	
25/03/2021	10372	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81024 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA		242,10
25/03/2021	10383	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 600771 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.326,40	
25/03/2021	10383	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 600771 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.326,40
25/03/2021	10384	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 600817 FORNEC. GOEDERT LTDA	2.089,50	
25/03/2021	10384	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 600817 FORNEC. GOEDERT LTDA		2.089,50
25/03/2021	10385	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1685599 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	469,00	
25/03/2021	10385	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1685599 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.		469,00
25/03/2021	10386	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87253 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA	2.253,00	
25/03/2021	10386	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87253 FORNEC. JLM TECIDOS LTDA		2.253,00
25/03/2021	10391	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2169467 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	207,90	
25/03/2021	10391	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2169467 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		207,90
25/03/2021	13666	2.01.01.01.01.001	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 196592 DO FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA COM VENCTO EM 25/03/2021	5.216,64	
25/03/2021	13666	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 196592 DO FORNEC. PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA COM VENCTO EM 25/03/2021		5.216,64
26/03/2021	5351	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020	23.292,87	
26/03/2021	5351	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020		23.292,87
26/03/2021	5352	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	9.168,71	
26/03/2021	5352	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		9.168,71
26/03/2021	5353	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ LP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.558,92	
26/03/2021	5353	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ LP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		20.558,92
26/03/2021	5473	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	668,54	
26/03/2021	5473	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		668,54
26/03/2021	5474	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
26/03/2021	5474	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
26/03/2021	5693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 727 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021	290,16	
26/03/2021	5693	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 727 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021		290,16
26/03/2021	5694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 831 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/04/2021	147,42	
26/03/2021	5694	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 831 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/04/2021		147,42
26/03/2021	5696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 22/03/2021	79,65	
26/03/2021	5696	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 22/03/2021		79,65
26/03/2021	6865	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 729 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 01/04/2021	414,45	
TRANSPORTE					990.112,93	989.698,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	990.112,93	989.698,48
26/03/2021	6865	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 729 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 01/04/2021		414,45
26/03/2021	6866	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 730 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021	470,50	
26/03/2021	6866	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 730 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021		470,50
26/03/2021	6867	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 05/04/2021	1.400,00	
26/03/2021	6867	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 05/04/2021		1.400,00
26/03/2021	6880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 872 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC COM VENCTO EM 23/04/2021	85,00	
26/03/2021	6880	1.01.02.01.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 872 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC COM VENCTO EM 23/04/2021		85,00
26/03/2021	10351	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103719 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	2.292,48	
26/03/2021	10351	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103719 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA		2.292,48
26/03/2021	10359	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 125217 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.624,08	
26/03/2021	10359	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 125217 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.624,08
26/03/2021	10375	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1309 FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3.119,64	
26/03/2021	10375	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1309 FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		3.119,64
26/03/2021	10393	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 340010 FORNEC. TERMOLAR S/A.	1.471,95	
26/03/2021	10393	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 340010 FORNEC. TERMOLAR S/A.		1.471,95
28/03/2021	8667	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 901 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	397,35	
28/03/2021	8667	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 901 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		397,35
28/03/2021	8668	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 902 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	509,72	
28/03/2021	8668	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 902 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		509,72
29/03/2021	5190	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3432 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 18/03/2021	555,00	
29/03/2021	5190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3432 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 18/03/2021		555,00
29/03/2021	5191	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3432 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 18/03/2021	13,19	
29/03/2021	5191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3432 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 18/03/2021		13,19
29/03/2021	5476	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 862 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/04/2021	3.316,75	
29/03/2021	5476	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 862 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/04/2021		3.316,75
29/03/2021	5477	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/04/2021	229,00	
29/03/2021	5477	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/04/2021		229,00
29/03/2021	5478	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021	1.433,56	
29/03/2021	5478	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021		1.433,56
29/03/2021	5479	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021	25,80	
				TRANSPORTE	1.011.056,95	1.011.031,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.011.056,95	1.011.031,15
29/03/2021	5479	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 9207 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/03/2021		25,80
29/03/2021	5480	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2021	536,26	
29/03/2021	5480	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2021		536,26
29/03/2021	5481	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1403071 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2021	262,80	
29/03/2021	5481	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1403071 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2021		262,80
29/03/2021	5482	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.800,00	
29/03/2021	5482	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.800,00
29/03/2021	5483	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	164,25	
29/03/2021	5483	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		164,25
29/03/2021	5484	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	950,00	
29/03/2021	5484	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		950,00
29/03/2021	5485	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	300,00	
29/03/2021	5485	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		300,00
29/03/2021	5486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.500,00	
29/03/2021	5486	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.500,00
29/03/2021	5697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 812 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 11/04/2021	247,83	
29/03/2021	5697	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 812 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 11/04/2021		247,83
29/03/2021	5698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 878 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 23/04/2021	146,00	
29/03/2021	5698	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 878 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 23/04/2021		146,00
29/03/2021	5699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 873 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 23/04/2021	617,64	
29/03/2021	5699	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 873 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 23/04/2021		617,64
29/03/2021	5700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 738 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/04/2021	2.083,00	
29/03/2021	5700	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 738 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/04/2021		2.083,00
29/03/2021	5701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REFDEPOSITO BANCARIO	1.034,88	
29/03/2021	5701	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REFDEPOSITO BANCARIO		1.034,88
29/03/2021	5702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 814 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 11/04/2021	1.164,04	
29/03/2021	5702	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 814 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 11/04/2021		1.164,04
29/03/2021	5703	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 61670 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/03/2021	1.444,55	
29/03/2021	5703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 61670 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/03/2021		1.444,55
29/03/2021	5704	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 61670 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/03/2021	7,20	
29/03/2021	5704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 61670 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/03/2021		7,20
29/03/2021	5705	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021	1.820,01	
29/03/2021	5705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021		1.820,01
29/03/2021	5706	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021	24,20	
29/03/2021	5706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 24/03/2021		24,20
29/03/2021	5707	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 335919 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 25/03/2021	1.398,77	
				TRANSPORTE	1.027.558,38	1.026.159,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.027.558,38	1.026.159,61
29/03/2021	5707	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 335919 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 25/03/2021		1.398,77
29/03/2021	5708	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 335919 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 25/03/2021	11,20	
29/03/2021	5708	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 335919 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 25/03/2021		11,20
29/03/2021	6868	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 02/04/2021	1.635,00	
29/03/2021	6868	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 02/04/2021		1.635,00
29/03/2021	10417	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 14767 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	278,22	
29/03/2021	10417	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 14767 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		278,22
30/03/2021	5192	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
30/03/2021	5192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
30/03/2021	5193	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7287 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	45,00	
30/03/2021	5193	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7287 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		45,00
30/03/2021	5194	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7288 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	45,00	
30/03/2021	5194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7288 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		45,00
30/03/2021	5195	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7289 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	45,00	
30/03/2021	5195	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7289 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		45,00
30/03/2021	5196	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7290 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	45,00	
30/03/2021	5196	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7290 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		45,00
30/03/2021	5197	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 319012 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021	34,01	
30/03/2021	5197	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 319012 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021		34,01
30/03/2021	5198	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 319013 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021	41,90	
30/03/2021	5198	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 319013 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021		41,90
30/03/2021	5199	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 319014 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021	39,52	
30/03/2021	5199	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 319014 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 07/04/2021		39,52
30/03/2021	5354	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 01/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		655,14
30/03/2021	5355	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 01/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	541,03	
30/03/2021	5356	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	108,17	
30/03/2021	5357	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5,94	
30/03/2021	5488	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021	1.995,33	
30/03/2021	5488	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 69361 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021		1.995,33
30/03/2021	5489	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4132 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021	568,08	
30/03/2021	5489	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4132 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021		568,08
30/03/2021	5490	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	350,00	
30/03/2021	5490	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		350,00
30/03/2021	5709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	450,00	
TRANSPORTE					1.033.821,78	1.033.371,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.033.821,78	1.033.371,78
30/03/2021	5709	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		450,00
30/03/2021	5710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 752 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 02/04/2021	117,00	
30/03/2021	5710	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 752 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 02/04/2021		117,00
30/03/2021	5711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 815 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/04/2021	602,60	
30/03/2021	5711	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 815 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/04/2021		602,60
30/03/2021	5712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 838 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021	101,58	
30/03/2021	5712	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 838 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021		101,58
30/03/2021	5713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021	56,24	
30/03/2021	5713	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021		56,24
30/03/2021	5714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 840 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021	25,76	
30/03/2021	5714	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 840 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021		25,76
30/03/2021	5715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 841 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021	72,00	
30/03/2021	5715	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 841 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/04/2021		72,00
30/03/2021	5716	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
30/03/2021	5716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
30/03/2021	5717	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2021	1.260,24	
30/03/2021	5717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2021		1.260,24
30/03/2021	5718	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021	1.214,10	
30/03/2021	5718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69363 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2021		1.214,10
30/03/2021	6869	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 23/04/2021	1.101,86	
30/03/2021	6869	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 23/04/2021		1.101,86
30/03/2021	6877	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.997,75	
30/03/2021	6877	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.997,75
30/03/2021	8669	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 903 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.824,71	
30/03/2021	8669	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 903 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.824,71
30/03/2021	8670	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 904 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.123,75	
30/03/2021	8670	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 904 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.123,75
30/03/2021	8671	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 905 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	968,38	
30/03/2021	8671	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 905 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		968,38
30/03/2021	8672	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 906 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	630,71	
30/03/2021	8672	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 906 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		630,71
30/03/2021	8673	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 907 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1.038,60	
30/03/2021	8673	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 907 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		1.038,60
				TRANSPORTE	1.052.457,06	1.052.457,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	8674	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 908 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.457,06 276,96	1.052.457,06
30/03/2021	8674	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 908 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		276,96
30/03/2021	8675	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 909 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	5.841,50	
30/03/2021	8675	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 909 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		5.841,50
30/03/2021	8676	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 910 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2.052,75	
30/03/2021	8676	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 910 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		2.052,75
30/03/2021	8677	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 911 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	213,18	
30/03/2021	8677	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 911 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		213,18
30/03/2021	8678	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 912 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.104,79	
30/03/2021	8678	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 912 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.104,79
30/03/2021	8679	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 913 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	77,40	
30/03/2021	8679	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 913 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		77,40
30/03/2021	8680	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 914 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	875,00	
30/03/2021	8680	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 914 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		875,00
30/03/2021	8681	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 915 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	760,72	
30/03/2021	8681	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 915 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		760,72
30/03/2021	8682	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 916 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	42,65	
30/03/2021	8682	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 916 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		42,65
30/03/2021	8683	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 917 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.147,80	
30/03/2021	8683	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 917 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.147,80
30/03/2021	8684	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 918 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	50,50	
30/03/2021	8684	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 918 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		50,50
30/03/2021	8685	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 919 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
30/03/2021	8685	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 919 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
30/03/2021	8686	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 920 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	4,75	
30/03/2021	8686	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 920 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		4,75
30/03/2021	8687	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 921 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	10,79	
30/03/2021	8687	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 921 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		10,79
30/03/2021	8688	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 922 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	645,50	
30/03/2021	8688	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 922 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		645,50
30/03/2021	8689	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 923 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	138,50	
30/03/2021	8689	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 923 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		138,50
30/03/2021	8690	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 924 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.893,03	
30/03/2021	8690	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 924 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.893,03
30/03/2021	8691	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 925 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	370,80	
30/03/2021	8691	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 925 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		370,80
TRANSPORTE					1.070.978,68	1.070.978,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	8692	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 926 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.070.978,68 2.617,50	1.070.978,68
30/03/2021	8692	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 926 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		2.617,50
30/03/2021	8693	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 927 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	357,67	
30/03/2021	8693	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 927 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		357,67
30/03/2021	8694	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 928 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	60,00	
30/03/2021	8694	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 928 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		60,00
30/03/2021	8695	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 929 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	195,90	
30/03/2021	8695	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 929 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		195,90
30/03/2021	8696	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 930 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	73,36	
30/03/2021	8696	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 930 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		73,36
30/03/2021	10342	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3484 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
30/03/2021	10342	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3484 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
31/03/2021	1695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 933 do cliente ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	64,44	
31/03/2021	1695	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 933 do cliente ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		64,44
31/03/2021	5105	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	5105	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	5106	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	5106	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	5719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 02/04/2021	621,00	
31/03/2021	5719	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 02/04/2021		621,00
31/03/2021	5720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 811 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 11/03/2021	115,42	
31/03/2021	5720	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 811 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 11/03/2021		115,42
31/03/2021	5721	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 8983 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 31/03/2021	410,60	
31/03/2021	5721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8983 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 31/03/2021		410,60
31/03/2021	5722	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	284,27	
31/03/2021	5722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS		284,27
31/03/2021	6875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	2.696,04	
31/03/2021	6875	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		2.696,04
31/03/2021	8697	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	954,18	
31/03/2021	8697	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		954,18
31/03/2021	10350	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 932 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	945,18	
31/03/2021	10350	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 932 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		945,18
31/03/2021	10362	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3805 FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	780,00	
31/03/2021	10362	2.01.01.01.01.001	CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3805 FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA		780,00
31/03/2021	10427	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 10937 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	46,88	
31/03/2021	10427	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 10937 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		46,88
31/03/2021	12983	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	35.703,48	
31/03/2021	12983	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		35.703,48
31/03/2021	13818	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	231.925,98	
31/03/2021	13818	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		231.925,98
TRANSPORTE					1.350.606,58	1.350.606,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	14014	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	1.350.606,58 690.143,45	1.350.606,58
31/03/2021	14014	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		690.143,45
31/03/2021	14015	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	604,95	
31/03/2021	14015	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		604,95
31/03/2021	14016	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	11.482,91	
31/03/2021	14016	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		11.482,91
31/03/2021	14017	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	373.050,51	
31/03/2021	14017	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		373.050,51
31/03/2021	14018	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	3.300,00	
31/03/2021	14018	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		3.300,00
31/03/2021	14019	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	2.245,36	
31/03/2021	14019	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		2.245,36
31/03/2021	14020	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	788,15	
31/03/2021	14020	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		788,15
31/03/2021	14021	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	4.500,00	
31/03/2021	14021	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		4.500,00
31/03/2021	14022	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	58,98	
31/03/2021	14022	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		58,98
31/03/2021	14023	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	0,51	
31/03/2021	14023	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		0,51
31/03/2021	14024	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	6.798,15	
31/03/2021	14024	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		6.798,15
31/03/2021	14025	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	56.720,18	
31/03/2021	14025	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		56.720,18
31/03/2021	14026	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	835,00	
31/03/2021	14026	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		835,00
31/03/2021	14027	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	440,00	
31/03/2021	14027	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		440,00
31/03/2021	14028	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	141,64	
31/03/2021	14028	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		141,64
31/03/2021	14029	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	1.624,53	
31/03/2021	14029	3.01.01.03.01.027	BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		1.624,53
31/03/2021	14030	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	55,60	
31/03/2021	14030	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		55,60
31/03/2021	14031	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	4.132,44	
31/03/2021	14031	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		4.132,44
31/03/2021	14032	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	1.087,99	
31/03/2021	14032	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		1.087,99
31/03/2021	14033	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	1,00	
31/03/2021	14033	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		1,00
31/03/2021	14034	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	223.486,47	
31/03/2021	14034	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		223.486,47
31/03/2021	14035	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.	223.486,47	
TRANSPORTE					2.955.590,87	2.732.104,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.955.590,87	2.732.104,40
31/03/2021	14035	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		223.486,47
31/03/2021	14038	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO	88.375,12	
31/03/2021	14038	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO		88.375,12
31/03/2021	14082	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	28.456,54	
31/03/2021	14082	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		28.456,54
31/03/2021	14116	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100	0,38	
31/03/2021	14116	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100		0,38
				TOTAL DO MÊS	3.072.422,91	3.072.422,91
01/04/2021	1820	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 42021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2021	25,95	
01/04/2021	1820	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 42021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2021		25,95
01/04/2021	5495	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 287218 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021	1.317,40	
01/04/2021	5495	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 287218 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021		1.317,40
01/04/2021	5496	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 287218 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021	2,62	
01/04/2021	5496	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 287218 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021		2,62
01/04/2021	5497	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	860,00	
01/04/2021	5497	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		860,00
01/04/2021	5498	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	76,23	
01/04/2021	5498	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF IOF		76,23
01/04/2021	5499	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF DEB MORA	2,21	
01/04/2021	5499	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF DEB MORA		2,21
01/04/2021	5500	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF DEB JUROS	280,45	
01/04/2021	5500	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF DEB JUROS		280,45
01/04/2021	5501	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 739 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/04/2021	31,40	
01/04/2021	5501	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 739 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/04/2021		31,40
01/04/2021	5502	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 850 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 20/04/2021	418,50	
01/04/2021	5502	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 850 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 20/04/2021		418,50
01/04/2021	5723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 785 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021	1.527,87	
01/04/2021	5724	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 783 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021		958,67
01/04/2021	5725	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 785 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021		569,20
01/04/2021	5726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 782 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021	65,97	
01/04/2021	5726	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 782 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021		65,97
01/04/2021	5727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021	1.198,30	
01/04/2021	5728	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 917 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		1.147,80
01/04/2021	5729	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		50,50
01/04/2021	5730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 919 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021	73,19	
01/04/2021	5731	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 916 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		42,65
01/04/2021	5732	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 919 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		15,00
				TRANSPORTE	5.880,09	5.864,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.880,09	5.864,55
01/04/2021	5733	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		4,75
01/04/2021	5734	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/04/2021		10,79
01/04/2021	5735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021	31,03	
01/04/2021	5735	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021		31,03
01/04/2021	5736	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021	455,75	
01/04/2021	5736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021		455,75
01/04/2021	5737	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021	1,21	
01/04/2021	5737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 31/03/2021		1,21
01/04/2021	5738	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 594105 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	435,00	
01/04/2021	5738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 594105 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		435,00
01/04/2021	5739	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1181 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/04/2021	925,50	
01/04/2021	5739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1181 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/04/2021		925,50
01/04/2021	5740	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF IOF	52,20	
01/04/2021	5740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		52,20
01/04/2021	5741	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,36	
01/04/2021	5741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,36
01/04/2021	5742	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
01/04/2021	5742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
01/04/2021	5743	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	26,23	
01/04/2021	5743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		26,23
01/04/2021	5744	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	26,05	
01/04/2021	5744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		26,05
01/04/2021	5745	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13º REGIAO CFE. EXTRATO	1.782,00	
01/04/2021	5745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13º REGIAO CFE. EXTRATO		1.782,00
01/04/2021	6193	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 790 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/04/2021	694,80	
01/04/2021	6193	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 790 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/04/2021		694,80
01/04/2021	6870	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 741 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021	1.395,84	
01/04/2021	6870	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 741 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021		1.395,84
01/04/2021	6876	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	2.696,04	
01/04/2021	6876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		2.696,04
01/04/2021	6878	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.997,75	
01/04/2021	6878	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.997,75
01/04/2021	8787	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 934 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.389,60	
01/04/2021	8787	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 934 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.389,60
01/04/2021	8788	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 935 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	325,00	
01/04/2021	8788	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 935 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		325,00
01/04/2021	8789	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 936 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	325,00	
01/04/2021	8789	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 936 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		325,00
TRANSPORTE					21.493,20	21.493,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.493,20	21.493,20
01/04/2021	8790	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 937 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	467,50	
01/04/2021	8790	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 937 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		467,50
01/04/2021	8791	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 938 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	392,04	
01/04/2021	8791	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 938 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		392,04
01/04/2021	8792	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 939 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.688,22	
01/04/2021	8792	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 939 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.688,22
01/04/2021	8793	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 940 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	11,10	
01/04/2021	8793	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 940 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		11,10
01/04/2021	8794	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 942 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	263,34	
01/04/2021	8794	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 942 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		263,34
01/04/2021	8795	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 943 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	229,56	
01/04/2021	8795	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 943 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		229,56
01/04/2021	8796	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 944 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	219,45	
01/04/2021	8796	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 944 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		219,45
01/04/2021	8797	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 945 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.649,10	
01/04/2021	8797	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 945 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		3.649,10
01/04/2021	8798	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 946 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.193,41	
01/04/2021	8798	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 946 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.193,41
01/04/2021	8799	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 947 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	821,69	
01/04/2021	8799	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 947 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS		821,69
01/04/2021	10428	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 42021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.250,00	
01/04/2021	10428	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 42021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.250,00
01/04/2021	10430	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 888 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
01/04/2021	10431	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 888 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
01/04/2021	10432	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 888 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		11,00
01/04/2021	10440	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 93122 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA	1.748,80	
01/04/2021	10440	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 93122 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA		1.748,80
01/04/2021	12904	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	26,23	
01/04/2021	12904	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		26,23
01/04/2021	12929	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	2,57	
01/04/2021	12929	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		2,57
01/04/2021	12930	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	23,48	
01/04/2021	12930	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		23,48
03/04/2021	10468	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 343 FORNEC. FRANK ROGERIO HOMEM	1.318,00	
				TRANSPORTE	39.897,69	38.579,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.897,69	38.579,69
03/04/2021	10468	2.01.01.01.01.001	FRANK ROGERIO HOMEM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 343 FORNEC. FRANK ROGERIO HOMEM		1.318,00
04/04/2021	13656	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021	1.733,33	
04/04/2021	13656	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021		1.733,33
05/04/2021	5200	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
05/04/2021	5200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
05/04/2021	5509	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
05/04/2021	5509	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
05/04/2021	5510	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
05/04/2021	5510	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
05/04/2021	5511	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	125,00	
05/04/2021	5511	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		125,00
05/04/2021	5512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,00	
05/04/2021	5512	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,00
05/04/2021	5513	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.040,00	
05/04/2021	5513	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.040,00
05/04/2021	5514	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	120,00	
05/04/2021	5514	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		120,00
05/04/2021	5515	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 35310 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 01/04/2021	1.066,40	
05/04/2021	5515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 35310 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 01/04/2021		1.066,40
05/04/2021	5516	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35310 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 01/04/2021	27,73	
05/04/2021	5516	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35310 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 01/04/2021		27,73
05/04/2021	5517	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 594113 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	3.750,00	
05/04/2021	5517	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 594113 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		3.750,00
05/04/2021	5518	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 594113 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	124,52	
05/04/2021	5518	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 594113 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		124,52
05/04/2021	5746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 796 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 09/04/2021	398,10	
05/04/2021	5747	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 795 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 09/04/2021		69,30
05/04/2021	5748	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 796 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 09/04/2021		328,80
05/04/2021	5749	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1399724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	1.307,50	
05/04/2021	5749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1399724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		1.307,50
05/04/2021	5750	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1399724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	26,16	
05/04/2021	5750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1399724 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		26,16
05/04/2021	5751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	206,55	
05/04/2021	5751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		206,55
05/04/2021	6194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 749 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021	459,20	
05/04/2021	6194	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 749 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021		459,20
05/04/2021	6195	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 750 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021	102,30	
05/04/2021	6195	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 750 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021		102,30
TRANSPORTE					51.214,77	51.214,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	6202	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	51.214,77	51.214,77
05/04/2021	6202	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 751 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021	1.077,05	
05/04/2021	6202	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 751 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/04/2021		1.077,05
05/04/2021	6240	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021	3.173,01	
05/04/2021	6240	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021		3.173,01
05/04/2021	6246	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 808 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/04/2021	1.198,80	
05/04/2021	6246	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 808 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/04/2021		1.198,80
05/04/2021	6879	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 775 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/04/2021	1.034,88	
05/04/2021	6879	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 775 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/04/2021		1.034,88
05/04/2021	8800	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 948 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	54,50	
05/04/2021	8800	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 948 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		54,50
05/04/2021	8801	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 949 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2.236,10	
05/04/2021	8801	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 949 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		2.236,10
05/04/2021	8802	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 950 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	279,60	
05/04/2021	8802	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 950 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		279,60
05/04/2021	8803	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 951 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	109,00	
05/04/2021	8803	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 951 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		109,00
05/04/2021	8804	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 952 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	189,50	
05/04/2021	8804	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 952 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		189,50
05/04/2021	8805	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 953 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	121,86	
05/04/2021	8805	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 953 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		121,86
05/04/2021	8806	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 954 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	242,40	
05/04/2021	8806	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 954 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		242,40
05/04/2021	8807	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 955 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.164,08	
05/04/2021	8807	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 955 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.164,08
05/04/2021	8808	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 956 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	2.535,00	
05/04/2021	8808	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 956 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		2.535,00
05/04/2021	10435	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 122721 FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	2.550,00	
05/04/2021	10435	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 122721 FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA		2.550,00
05/04/2021	10456	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152969 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	2.379,84	
05/04/2021	10456	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152969 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		2.379,84
05/04/2021	10457	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 152970 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	104,12	
05/04/2021	10457	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 152970 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		104,12
05/04/2021	10462	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 808 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	134,80	
05/04/2021	10462	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 808 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		134,80
				TRANSPORTE	72.799,31	72.799,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.799,31	72.799,31
05/04/2021	13648	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1.200,24	
05/04/2021	13648	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1.200,24
05/04/2021	13657	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1.833,33	
05/04/2021	13657	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1.833,33
06/04/2021	1819	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 42021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2021	2.224,05	
06/04/2021	1819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 42021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2021		2.224,05
06/04/2021	5204	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3484 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/04/2021	555,00	
06/04/2021	5204	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3484 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/04/2021		555,00
06/04/2021	5205	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3484 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/04/2021	11,29	
06/04/2021	5205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3484 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/04/2021		11,29
06/04/2021	5207	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 03/2021	91,89	
06/04/2021	5207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 03/2021		91,89
06/04/2021	6761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 887 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021	923,15	
06/04/2021	6761	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 887 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021		923,15
06/04/2021	6762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 888 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021	765,00	
06/04/2021	6762	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 888 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021		765,00
06/04/2021	6763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 756 DO FORNEC. FUNDAÇAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 04/04/2021	12.160,00	
06/04/2021	6763	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 756 DO FORNEC. FUNDAÇAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 04/04/2021		12.160,00
06/04/2021	6764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/04/2021	1.104,79	
06/04/2021	6764	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/04/2021		1.104,79
06/04/2021	6765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/05/2021	325,00	
06/04/2021	6765	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/05/2021		325,00
06/04/2021	6766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/05/2021	325,00	
06/04/2021	6766	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 01/05/2021		325,00
06/04/2021	6767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 669 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 16/03/2021	40,38	
06/04/2021	6767	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 669 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 16/03/2021		40,38
06/04/2021	6768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021	46,80	
06/04/2021	6768	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021		46,80
06/04/2021	6769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO if CATARINENSE***	850,51	
06/04/2021	6769	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO if CATARINENSE***		850,51
06/04/2021	6771	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/04/2021	531,82	
06/04/2021	6771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/04/2021		531,82
06/04/2021	6772	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/04/2021	5,64	
				TRANSPORTE	95.793,20	95.787,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	6772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/04/2021	95.793,20	95.787,56 5,64
06/04/2021	6773	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/04/2021	1.969,72	
06/04/2021	6773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/04/2021		1.969,72
06/04/2021	6774	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/04/2021	65,63	
06/04/2021	6774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/04/2021		65,63
06/04/2021	6775	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 03/04/2021	1.751,86	
06/04/2021	6775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 03/04/2021		1.751,86
06/04/2021	6776	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 03/04/2021	8,76	
06/04/2021	6776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 181899 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA COM VENCTO EM 03/04/2021		8,76
06/04/2021	6777	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021	1.222,19	
06/04/2021	6777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021		1.222,19
06/04/2021	6778	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021	8,14	
06/04/2021	6778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 500864 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 04/04/2021		8,14
06/04/2021	6779	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	536,25	
06/04/2021	6779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		536,25
06/04/2021	6780	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	10,88	
06/04/2021	6780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34449 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		10,88
06/04/2021	6782	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1.405,67	
06/04/2021	6782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1.405,67
06/04/2021	6783	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1,41	
06/04/2021	6783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1,41
06/04/2021	6784	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1.871,30	
06/04/2021	6784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1.871,30
06/04/2021	6785	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021	1,87	
06/04/2021	6785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 257081 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/04/2021		1,87
06/04/2021	6786	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	2.866,38	
06/04/2021	6786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		2.866,38
06/04/2021	6787	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	104,62	
06/04/2021	6787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		104,62
06/04/2021	10465	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4161 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	5.272,20	
TRANSPORTE					112.890,08	107.617,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	10465	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4161 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	112.890,08	107.617,88 5.272,20
06/04/2021	13805	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 03/2021	979,00	
06/04/2021	13805	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 03/2021		979,00
07/04/2021	5519	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
07/04/2021	5519	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		430,00
07/04/2021	6247	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 780 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 08/04/2021	186,75	
07/04/2021	6247	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 780 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 08/04/2021		186,75
07/04/2021	6248	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 779 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 08/04/2021	255,95	
07/04/2021	6248	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 779 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 08/04/2021		255,95
07/04/2021	6249	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/04/2021	1.579,20	
07/04/2021	6249	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/04/2021		1.579,20
07/04/2021	6250	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/04/2021	3.000,48	
07/04/2021	6250	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 22/04/2021		3.000,48
07/04/2021	6251	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 809 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/04/2021	961,07	
07/04/2021	6251	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 809 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/04/2021		961,07
07/04/2021	6252	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 822 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021	196,98	
07/04/2021	6252	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 822 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021		196,98
07/04/2021	6253	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 824 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021	195,78	
07/04/2021	6253	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 824 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/04/2021		195,78
07/04/2021	6788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 23/04/2021	51,42	
07/04/2021	6788	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 23/04/2021		51,42
07/04/2021	6789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 623 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/03/2021	260,00	
07/04/2021	6789	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 623 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/03/2021		260,00
07/04/2021	6790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 823 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 14/04/2021	74,40	
07/04/2021	6790	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 823 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 14/04/2021		74,40
07/04/2021	6791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 861 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 22/04/2021	1.440,00	
07/04/2021	6791	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 861 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 22/04/2021		1.440,00
07/04/2021	6792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 731 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021	2.992,50	
07/04/2021	6792	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 731 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/04/2021		2.992,50
07/04/2021	6793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 08/04/2021	4.632,60	
TRANSPORTE					130.126,21	125.493,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	6793	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 08/04/2021	130.126,21	125.493,61 4.632,60
07/04/2021	6794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 884 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021	24,04	
07/04/2021	6794	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 884 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021		24,04
07/04/2021	6795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 801 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021	124,00	
07/04/2021	6795	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 801 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021		124,00
07/04/2021	6796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 883 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021	597,38	
07/04/2021	6796	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 883 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2021		597,38
07/04/2021	6797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 604 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021	230,00	
07/04/2021	6797	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 604 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 28/02/2021		230,00
07/04/2021	6798	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
07/04/2021	6798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
07/04/2021	6799	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	256,95	
07/04/2021	6799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		256,95
07/04/2021	6800	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	3.750,52	
07/04/2021	6800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		3.750,52
07/04/2021	8809	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 957 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	2.116,00	
07/04/2021	8809	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 957 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		2.116,00
07/04/2021	8810	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 958 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	220,50	
07/04/2021	8810	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 958 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		220,50
07/04/2021	8811	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 959 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	187,10	
07/04/2021	8811	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 959 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		187,10
07/04/2021	8812	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 960 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	149,76	
07/04/2021	8812	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 960 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		149,76
07/04/2021	8813	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 961 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	245,25	
07/04/2021	8813	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 961 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		245,25
07/04/2021	8814	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 962 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	5.759,58	
07/04/2021	8814	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 962 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		5.759,58
07/04/2021	8815	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 963 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.050,00	
07/04/2021	8815	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 963 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.050,00
07/04/2021	8816	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	146,95	
07/04/2021	8816	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		146,95
07/04/2021	8817	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 965 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	408,75	
07/04/2021	8817	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 965 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		408,75
07/04/2021	8818	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 966 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	236,00	
07/04/2021	8818	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 966 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		236,00
TRANSPORTE					150.628,99	150.628,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.628,99	150.628,99
07/04/2021	8819	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 967 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	73,60	
07/04/2021	8819	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 967 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		73,60
07/04/2021	10434	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32426 FORNEC. MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	161,32	
07/04/2021	10434	2.01.01.01.01.001	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32426 FORNEC. MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		161,32
08/04/2021	6168	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 837 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/04/2021	272,50	
08/04/2021	6168	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 837 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/04/2021		272,50
08/04/2021	6169	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021	637,80	
08/04/2021	6169	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021		637,80
08/04/2021	6170	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 743 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021	637,80	
08/04/2021	6170	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 743 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/04/2021		637,80
08/04/2021	6254	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 810 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 10/04/2021	561,30	
08/04/2021	6254	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 810 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 10/04/2021		561,30
08/04/2021	6255	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 871 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/04/2021	23,40	
08/04/2021	6255	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 871 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/04/2021		23,40
08/04/2021	6256	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 81396 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/05/2021	299,20	
08/04/2021	6256	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 81396 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/05/2021		299,20
08/04/2021	6258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	3.900,00	
08/04/2021	6258	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		3.900,00
08/04/2021	6801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 14/04/2021	1.703,00	
08/04/2021	6801	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 14/04/2021		1.703,00
08/04/2021	6802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 735 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 02/04/2021	712,80	
08/04/2021	6802	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 735 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 02/04/2021		712,80
08/04/2021	6803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO IFCATARINENSE****	96,11	
08/04/2021	6803	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO IFCATARINENSE****		96,11
08/04/2021	6804	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGAMENTO CFE. NF-e 222405 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 07/04/2021	1.046,48	
08/04/2021	6804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 222405 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 07/04/2021		1.046,48
08/04/2021	6805	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 222405 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 07/04/2021	23,01	
08/04/2021	6805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 222405 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 07/04/2021		23,01
08/04/2021	6806	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 133 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2021	1.320,00	
08/04/2021	6806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 133 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2021		1.320,00
08/04/2021	6807	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 133 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2021	40,03	
08/04/2021	6807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 133 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2021		40,03
				TRANSPORTE	162.137,34	162.137,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.137,34	162.137,34
08/04/2021	6808	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2169467 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	207,90	
08/04/2021	6808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2169467 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		207,90
08/04/2021	6809	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 596160 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	1.477,38	
08/04/2021	6809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 596160 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		1.477,38
08/04/2021	6810	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 87993 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	1.821,04	
08/04/2021	6810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87993 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		1.821,04
08/04/2021	6811	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 69007 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	2.006,88	
08/04/2021	6811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69007 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		2.006,88
08/04/2021	6812	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021	2.866,38	
08/04/2021	6812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/04/2021		2.866,38
08/04/2021	6813	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2021	1.260,25	
08/04/2021	6813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2021		1.260,25
08/04/2021	6814	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2021	5,86	
08/04/2021	6814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 124330 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2021		5,86
08/04/2021	6816	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
08/04/2021	6816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		60,00
08/04/2021	6817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.750,53	
08/04/2021	6817	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.750,53
08/04/2021	6818	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	554,33	
08/04/2021	6818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		554,33
08/04/2021	8820	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 969 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	390,70	
08/04/2021	8820	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 969 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		390,70
08/04/2021	8821	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 970 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4.474,40	
08/04/2021	8821	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 970 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		4.474,40
08/04/2021	8822	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 971 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	70,67	
08/04/2021	8822	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 971 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		70,67
08/04/2021	8823	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 972 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	3.127,59	
08/04/2021	8823	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 972 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		3.127,59
08/04/2021	10429	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 968 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA	645,50	
08/04/2021	10429	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 968 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA		645,50
08/04/2021	10446	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81396 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA	299,20	
08/04/2021	10446	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81396 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA		299,20
09/04/2021	6172	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 685 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/03/2021	220,00	
09/04/2021	6172	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 685 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/03/2021		220,00
09/04/2021	6259	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
09/04/2021	6259	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
				TRANSPORTE	189.375,95	189.375,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	189.375,95	189.375,95
09/04/2021	6819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/04/2021	185,40	
09/04/2021	6819	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/04/2021		185,40
09/04/2021	6820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	10,00	
09/04/2021	6820	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		10,00
09/04/2021	6821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 18/04/2021	939,23	
09/04/2021	6821	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 18/04/2021		939,23
09/04/2021	6822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 902 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 28/04/2021	509,72	
09/04/2021	6822	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 902 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 28/04/2021		509,72
09/04/2021	6823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 31/03/2021	954,18	
09/04/2021	6823	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 31/03/2021		954,18
09/04/2021	6824	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	28,00	
09/04/2021	6824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		28,00
09/04/2021	6825	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	38,01	
09/04/2021	6825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		38,01
09/04/2021	6826	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.400,00	
09/04/2021	6826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.400,00
09/04/2021	6827	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.120,00	
09/04/2021	6827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.120,00
09/04/2021	6828	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,55	
09/04/2021	6828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,55
09/04/2021	10443	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9357 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	8.820,00	
09/04/2021	10443	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9357 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		8.820,00
10/04/2021	7647	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,54	
10/04/2021	7647	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,54
11/04/2021	13661	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 11/04/2021	320,32	
11/04/2021	13661	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 11/04/2021		320,32
12/04/2021	5350	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF PAGTO DIFA 02/2021	97,87	
12/04/2021	5350	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO DIFA 02/2021		97,87
12/04/2021	5752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 864 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/03/2021	2.380,80	
12/04/2021	5752	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 864 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/03/2021		2.380,80
12/04/2021	5753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 714 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 25/03/2021	458,30	
12/04/2021	5753	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 714 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 25/03/2021		458,30
12/04/2021	5754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 869 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 23/04/2021	13.200,00	
12/04/2021	5754	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 869 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 23/04/2021		13.200,00
12/04/2021	5755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	5.000,00	
12/04/2021	5755	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		5.000,00
12/04/2021	5758	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/04/2021	731,86	
12/04/2021	5758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/04/2021		731,86
12/04/2021	5759	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2021	5.104,94	
				TRANSPORTE	230.705,67	225.600,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	5759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2021	230.705,67	225.600,73 5.104,94
12/04/2021	5760	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,75	
12/04/2021	5760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		114,75
12/04/2021	5761	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9.000,00	
12/04/2021	5761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9.000,00
12/04/2021	5762	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.108,96	
12/04/2021	5762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.108,96
12/04/2021	6173	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 732 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/04/2021	5.998,50	
12/04/2021	6173	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 732 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/04/2021		5.998,50
12/04/2021	6260	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/04/2021	566,95	
12/04/2021	6260	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/04/2021		566,95
12/04/2021	6261	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 834 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 16/04/2021	1.417,50	
12/04/2021	6261	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 834 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 16/04/2021		1.417,50
12/04/2021	6262	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 16/04/2021	2.009,11	
12/04/2021	6262	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 16/04/2021		2.009,11
12/04/2021	6263	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 88005 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2021	963,98	
12/04/2021	6263	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 88005 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2021		963,98
12/04/2021	6264	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/04/2021	520,80	
12/04/2021	6264	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/04/2021		520,80
12/04/2021	6265	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 95461 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2021	838,02	
12/04/2021	6265	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 95461 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2021		838,02
12/04/2021	6266	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.400,00	
12/04/2021	6266	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.400,00
12/04/2021	6267	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR	193,32	
12/04/2021	6267	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR		193,32
12/04/2021	6268	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR	39,76	
12/04/2021	6268	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR		39,76
12/04/2021	6829	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2021	1.969,16	
12/04/2021	6829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2021		1.969,16
12/04/2021	6830	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2021	59,06	
12/04/2021	6830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2021		59,06
12/04/2021	8824	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 973 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	3.934,57	
12/04/2021	8824	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 973 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		3.934,57
12/04/2021	8825	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 974 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	2.505,96	
TRANSPORTE					265.346,07	262.840,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	8825	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 974 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	265.346,07	262.840,11 2.505,96
12/04/2021	8826	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 975 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	897,56	
12/04/2021	8826	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 975 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		897,56
12/04/2021	8827	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 976 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	105,50	
12/04/2021	8827	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 976 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		105,50
12/04/2021	8828	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 977 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	20,00	
12/04/2021	8828	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 977 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		20,00
12/04/2021	8829	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 978 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	9,50	
12/04/2021	8829	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 978 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		9,50
12/04/2021	8830	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 979 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	27,50	
12/04/2021	8830	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 979 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		27,50
12/04/2021	8831	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 980 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	10.528,00	
12/04/2021	8831	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 980 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		10.528,00
12/04/2021	10439	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3809 FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	780,00	
12/04/2021	10439	2.01.01.01.01.001	CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3809 FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA		780,00
12/04/2021	10445	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1242 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.793,40	
12/04/2021	10445	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1242 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.793,40
13/04/2021	1956	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 981 do cliente CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LT	780,00	
13/04/2021	1956	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 981 do cliente CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LT		780,00
13/04/2021	5764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/04/2021	234,00	
13/04/2021	5764	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/04/2021		234,00
13/04/2021	5765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 906 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021	1.669,31	
13/04/2021	5766	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 906 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021		630,71
13/04/2021	5767	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021		1.038,60
13/04/2021	5768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 842 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA COM VENCTO EM 16/04/2021	312,50	
13/04/2021	5768	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 842 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA COM VENCTO EM 16/04/2021		312,50
13/04/2021	5769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.080,00	
13/04/2021	5769	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.080,00
13/04/2021	5770	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 13/04/2021	882,00	
13/04/2021	5770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 13/04/2021		882,00
13/04/2021	5771	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 597856 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/04/2021	1.049,90	
13/04/2021	5771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 597856 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/04/2021		1.049,90
13/04/2021	5772	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 1309 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 13/04/2021	3.119,64	
13/04/2021	5772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1309 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 13/04/2021		3.119,64
TRANSPORTE					289.634,88	289.634,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	5773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	289.634,88	289.634,88
13/04/2021	5773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	35,00
13/04/2021	5774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	750,00
13/04/2021	5774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	270,22	270,22
13/04/2021	6174	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 898 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 25/04/2021	270,22	270,22
13/04/2021	6174	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 898 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 25/04/2021	968,38	968,38
13/04/2021	6269	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 905 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021	5.841,50	5.841,50
13/04/2021	6269	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 905 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021	5.841,50	5.841,50
13/04/2021	6270	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 909 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021	5.000,00	5.000,00
13/04/2021	6270	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 909 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/04/2021	35,00	35,00
13/04/2021	6271	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	35,00
13/04/2021	6271	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	35,00
13/04/2021	6272	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	529,20	529,20
13/04/2021	6272	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	728,40	728,40
13/04/2021	8832	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 982 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.387,07	1.387,07
13/04/2021	8832	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 982 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.567,80	1.567,80
13/04/2021	8833	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 983 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	251,90	251,90
13/04/2021	8833	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 983 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	88,60	88,60
13/04/2021	8834	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 984 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	53,40	53,40
13/04/2021	8834	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 984 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	51,40	51,40
13/04/2021	8835	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 984 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	5.240,19	5.240,19
13/04/2021	8835	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 984 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	351,00	351,00
13/04/2021	8836	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 985 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	42,89	42,89
13/04/2021	8836	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 985 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	42,89	42,89
13/04/2021	8837	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 986 do cliente MUNICÍPIO DE BIGUACU	53,40	53,40
13/04/2021	8837	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 986 do cliente MUNICÍPIO DE BIGUACU	53,40	53,40
13/04/2021	8838	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 987 do cliente MUNICÍPIO DE BIGUACU	51,40	51,40
13/04/2021	8838	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 987 do cliente MUNICÍPIO DE BIGUACU	51,40	51,40
13/04/2021	8839	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 988 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	5.240,19	5.240,19
13/04/2021	8839	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 988 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	351,00	351,00
13/04/2021	8840	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 989 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	42,89	42,89
13/04/2021	8840	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 989 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	42,89	42,89
14/04/2021	5775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 852 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 20/04/2021	351,00	351,00
14/04/2021	5775	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 852 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 20/04/2021	42,89	42,89
14/04/2021	5776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 876 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 23/04/2021	42,89	42,89
14/04/2021	5776	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 876 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 23/04/2021	91,68	91,68
14/04/2021	5777	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO FATURA OI CFE. EXTRATO BANCARIO	91,68	91,68
14/04/2021	5777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO FATURA OI CFE. EXTRATO BANCARIO	10,45	10,45
14/04/2021	5778	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
14/04/2021	5778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	312.928,96	312.928,96
TRANSPORTE					312.928,96	312.928,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	5779	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	312.928,96	312.928,96
14/04/2021	5779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
14/04/2021	5780	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA CASA DO BARALHO***	345,00	
14/04/2021	5780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA CASA DO BARALHO***		345,00
14/04/2021	6175	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 908 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 30/04/2021	276,96	
14/04/2021	6175	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 908 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 30/04/2021		276,96
14/04/2021	6273	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
14/04/2021	6273	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		60,00
14/04/2021	10444	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21321 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA	2.120,90	
14/04/2021	10444	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21321 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA		2.120,90
14/04/2021	13667	2.01.01.01.01.001	CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3805 DO FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021	780,00	
14/04/2021	13667	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3805 DO FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021		780,00
14/04/2021	13672	2.01.01.01.01.001	CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3809 DO FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021	780,00	
14/04/2021	13672	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3809 DO FORNEC. CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021		780,00
15/04/2021	5208	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.020,64	
15/04/2021	5208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.020,64
15/04/2021	5209	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 11862 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021	153,33	
15/04/2021	5209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 11862 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021		153,33
15/04/2021	5210	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14767 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021	278,22	
15/04/2021	5210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 14767 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021		278,22
15/04/2021	5211	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 9731 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021	37,99	
15/04/2021	5211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 9731 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021		37,99
15/04/2021	5212	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 10937 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021	46,88	
15/04/2021	5212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 10937 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021		46,88
15/04/2021	5781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 08/05/2021	70,67	
15/04/2021	5781	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 08/05/2021		70,67
15/04/2021	5782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 875 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 23/04/2021	222,30	
15/04/2021	5782	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 875 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 23/04/2021		222,30
15/04/2021	5783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 689 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 19/03/2021	2.366,55	
15/04/2021	5783	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 689 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 19/03/2021		2.366,55
15/04/2021	5784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021	195,90	
15/04/2021	5784	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021		195,90
15/04/2021	5785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021	60,00	
TRANSPORTE					322.394,30	322.334,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	5785	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021	322.394,30	322.334,30 60,00
15/04/2021	5786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021	73,36	
15/04/2021	5786	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2021		73,36
15/04/2021	5787	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 30281 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 15/04/2021	220,00	
15/04/2021	5787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30281 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 15/04/2021		220,00
15/04/2021	5788	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	1.147,04	
15/04/2021	5788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		1.147,04
15/04/2021	6176	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 894 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 25/04/2021	131,50	
15/04/2021	6176	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 894 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 25/04/2021		131,50
15/04/2021	6177	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 703 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 24/03/2021	161,97	
15/04/2021	6177	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 703 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 24/03/2021		161,97
15/04/2021	6274	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	76,50	
15/04/2021	6274	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		76,50
15/04/2021	6275	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
15/04/2021	6275	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
15/04/2021	8841	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 990 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	581,80	
15/04/2021	8841	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 990 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		581,80
15/04/2021	8842	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 991 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	829,87	
15/04/2021	8842	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 991 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		829,87
15/04/2021	10455	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1361 FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	6.564,13	
15/04/2021	10455	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1361 FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		6.564,13
15/04/2021	10767	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 13597 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,86	
15/04/2021	10767	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 13597 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,86
15/04/2021	10768	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 13599 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	43,95	
15/04/2021	10768	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 13599 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		43,95
15/04/2021	12905	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	692,93	
15/04/2021	12905	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		692,93
16/04/2021	5789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 23/04/2021	564,45	
16/04/2021	5790	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 22/04/2021		79,65
16/04/2021	5791	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 25/04/2021		242,40
16/04/2021	5792	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 23/04/2021		242,40
16/04/2021	5793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 25/04/2021	379,50	
16/04/2021	5793	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 25/04/2021		379,50
16/04/2021	5794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 30/04/2021	2.617,50	
16/04/2021	5794	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 30/04/2021		2.617,50
TRANSPORTE					336.627,27	336.627,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	5795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 892 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 24/04/2021	336.627,27 581,08	336.627,27
16/04/2021	5795	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 892 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 24/04/2021		581,08
16/04/2021	5796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2021	149,76	
16/04/2021	5796	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 960 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2021		149,76
16/04/2021	5797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 957 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2021	2.116,00	
16/04/2021	5797	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 957 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2021		2.116,00
16/04/2021	5798	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021	2.909,66	
16/04/2021	5798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021		2.909,66
16/04/2021	5799	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021	59,93	
16/04/2021	5799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2021		59,93
16/04/2021	5800	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 15/04/2021	1.749,60	
16/04/2021	5800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 15/04/2021		1.749,60
16/04/2021	5801	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 15/04/2021	43,74	
16/04/2021	5801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 15/04/2021		43,74
16/04/2021	5802	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021	1.406,02	
16/04/2021	5802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021		1.406,02
16/04/2021	5803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	45,00	
16/04/2021	5803	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		45,00
16/04/2021	5804	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
16/04/2021	5804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
16/04/2021	5805	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,00	
16/04/2021	5805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,00
16/04/2021	8698	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1001 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	239,10	
16/04/2021	8698	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1001 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		239,10
16/04/2021	8699	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1002 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	1.543,40	
16/04/2021	8699	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1002 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		1.543,40
16/04/2021	8700	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1003 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	204,40	
16/04/2021	8700	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1003 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		204,40
16/04/2021	8701	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1005 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	435,87	
16/04/2021	8701	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1005 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		435,87
16/04/2021	8702	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1006 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	388,80	
16/04/2021	8702	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1006 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		388,80
16/04/2021	8703	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1007 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	36,80	
16/04/2021	8703	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1007 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		36,80
16/04/2021	8704	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1008 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	73,56	
				TRANSPORTE	348.710,99	348.637,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348.710,99	348.637,43
16/04/2021	8704	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1008 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		73,56
16/04/2021	8705	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1009 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	314,10	
16/04/2021	8705	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1009 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		314,10
16/04/2021	8706	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1010 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	104,70	
16/04/2021	8706	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1010 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		104,70
16/04/2021	8707	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1011 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	157,05	
16/04/2021	8707	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1011 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		157,05
16/04/2021	8708	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1012 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	370,80	
16/04/2021	8708	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1012 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		370,80
16/04/2021	8843	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 992 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	438,95	
16/04/2021	8843	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 992 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		438,95
16/04/2021	8844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 993 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	48,05	
16/04/2021	8844	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 993 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		48,05
16/04/2021	8845	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 994 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	53,70	
16/04/2021	8845	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 994 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		53,70
16/04/2021	8846	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 995 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	170,08	
16/04/2021	8846	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 995 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		170,08
16/04/2021	8847	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 996 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	159,30	
16/04/2021	8847	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 996 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		159,30
16/04/2021	8848	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 997 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	399,35	
16/04/2021	8848	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 997 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		399,35
16/04/2021	8849	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 998 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	333,00	
16/04/2021	8849	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 998 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		333,00
16/04/2021	8850	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 998 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	136,68	
16/04/2021	8850	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 998 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		136,68
16/04/2021	8851	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 999 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	18,68	
16/04/2021	8851	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 999 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		18,68
16/04/2021	10463	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30532 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	245,00	
16/04/2021	10463	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30532 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		245,00
16/04/2021	10467	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34118682 FORNEC. PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072	575,00	
16/04/2021	10467	2.01.01.01.01.001	PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34118682 FORNEC. PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072		575,00
17/04/2021	8709	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1013 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	29,20	
17/04/2021	8709	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1013 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		29,20
17/04/2021	8710	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1014 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	135,70	
17/04/2021	8710	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1014 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		135,70
				TRANSPORTE	352.400,33	352.400,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2021	8711	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1015 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	352.400,33 39,32	352.400,33
17/04/2021	8711	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1015 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		39,32
17/04/2021	8712	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1016 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	103,00	
17/04/2021	8712	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1016 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		103,00
19/04/2021	5806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 853 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO COM VENCTO EM 20/04/2021	117,00	
19/04/2021	5806	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 853 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO COM VENCTO EM 20/04/2021		117,00
19/04/2021	5809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	2.830,00	
19/04/2021	5809	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		2.830,00
19/04/2021	5810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	50,00	
19/04/2021	5810	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		50,00
19/04/2021	5811	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	236,00	
19/04/2021	5811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		236,00
19/04/2021	6178	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 934 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/05/2021	1.389,60	
19/04/2021	6178	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 934 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/05/2021		1.389,60
19/04/2021	6179	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 845 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021	158,83	
19/04/2021	6179	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 845 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021		158,83
19/04/2021	6180	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 843 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021	1.293,98	
19/04/2021	6180	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 843 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021		1.293,98
19/04/2021	6181	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 844 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021	524,57	
19/04/2021	6181	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 844 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/04/2021		524,57
19/04/2021	6277	2.01.01.01.01.001	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 32426 DO FORNEC. MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COM VENCTO EM 17/04/2021	161,32	
19/04/2021	6277	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 32426 DO FORNEC. MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COM VENCTO EM 17/04/2021		161,32
19/04/2021	6278	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
19/04/2021	6278	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
19/04/2021	6279	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	136,80	
19/04/2021	6279	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		136,80
19/04/2021	6280	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	525,00	
19/04/2021	6280	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		525,00
19/04/2021	6831	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/04/2021	2.867,24	
19/04/2021	6831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/04/2021		2.867,24
19/04/2021	6832	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/04/2021	95,18	
19/04/2021	6832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 593826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/04/2021		95,18
19/04/2021	10437	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 70829 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	3.680,37	
19/04/2021	10437	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 70829 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		3.680,37
20/04/2021	5213	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 888 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	89,00	
20/04/2021	5213	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 888 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
20/04/2021	5214	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 03/2021	11,00	
20/04/2021	5214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 03/2021		11,00
TRANSPORTE					366.748,54	366.748,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	5215	2.01.01.03.01.001	IRRF	TRANSPORTE	366.748,54	366.748,54
20/04/2021	5215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2021	25,95	
20/04/2021	6182	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 807 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 10/04/2021	327,00	25,95
20/04/2021	6182	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 807 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 10/04/2021		327,00
20/04/2021	6183	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 925 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/04/2021	370,80	
20/04/2021	6183	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 925 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/04/2021		370,80
20/04/2021	6281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	700,00	
20/04/2021	6281	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		700,00
20/04/2021	6881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAL COM VENCTO EM 13/04/2021	85,00	
20/04/2021	6881	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAL COM VENCTO EM 13/04/2021		85,00
20/04/2021	6882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 20/04/2021	989,70	
20/04/2021	6882	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 20/04/2021		989,70
20/04/2021	6883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 938 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021	392,04	
20/04/2021	6883	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 938 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021		392,04
20/04/2021	6884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 939 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021	4.688,22	
20/04/2021	6884	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 939 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021		4.688,22
20/04/2021	6885	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2021	1.969,16	
20/04/2021	6885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2021		1.969,16
20/04/2021	6886	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2021	65,62	
20/04/2021	6886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69705 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2021		65,62
20/04/2021	6887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 08/05/2021	3.127,59	
20/04/2021	6887	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 08/05/2021		3.127,59
20/04/2021	6888	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021	520,80	
20/04/2021	6888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021		520,80
20/04/2021	6889	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021	10,56	
20/04/2021	6889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021		10,56
20/04/2021	6890	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 20/04/2021	882,00	
20/04/2021	6890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 20/04/2021		882,00
20/04/2021	6891	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 1685599 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 15/04/2021	469,00	
20/04/2021	6891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1685599 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 15/04/2021		469,00

TRANSPORTE

381.371,98

381.371,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	6892	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021	381.371,98 536,26	381.371,98
20/04/2021	6892	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021		536,26
20/04/2021	6893	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 599336 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021	2.907,78	
20/04/2021	6893	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 599336 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021		2.907,78
20/04/2021	6894	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 599336 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021	86,95	
20/04/2021	6894	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 599336 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 16/04/2021		86,95
20/04/2021	6895	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.590,32	
20/04/2021	6895	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.590,32
20/04/2021	6896	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	43,00	
20/04/2021	6896	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		43,00
20/04/2021	6897	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/04/2021	24,99	
20/04/2021	6897	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/04/2021		24,99
20/04/2021	6898	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 25/04/2021	33,50	
20/04/2021	6898	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 25/04/2021		33,50
20/04/2021	8713	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1017 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.877,85	
20/04/2021	8713	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1017 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.877,85
20/04/2021	8714	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1018 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.721,00	
20/04/2021	8714	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1018 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		1.721,00
20/04/2021	8715	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1019 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	98,95	
20/04/2021	8715	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1019 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		98,95
20/04/2021	8716	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1020 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,99	
20/04/2021	8716	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1020 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		84,99
20/04/2021	10454	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3622 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.112,32	
20/04/2021	10454	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3622 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.112,32
20/04/2021	10469	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98920 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.817,36	
20/04/2021	10469	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98920 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.817,36
20/04/2021	12940	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	674,78	
20/04/2021	12940	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		674,78
22/04/2021	5812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 924 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 30/04/2021	4.893,03	
22/04/2021	5812	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 924 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 30/04/2021		4.893,03
22/04/2021	5813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 23/04/2021	816,00	
22/04/2021	5813	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 23/04/2021		816,00
22/04/2021	5814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 964 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2021	146,95	
22/04/2021	5814	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 964 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2021		146,95
TRANSPORTE					403.838,01	403.838,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	5815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 793 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021	403.838,01 535,87	403.838,01
22/04/2021	5815	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 793 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021		535,87
22/04/2021	5816	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021	1.996,00	
22/04/2021	5816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021		1.996,00
22/04/2021	5817	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021	7,68	
22/04/2021	5817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021		7,68
22/04/2021	5818	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021	1.405,67	
22/04/2021	5818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021		1.405,67
22/04/2021	5819	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021	2,82	
22/04/2021	5819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2021		2,82
22/04/2021	5820	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021	2.909,66	
22/04/2021	5820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021		2.909,66
22/04/2021	6184	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 08/05/2021	4.474,40	
22/04/2021	6184	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 08/05/2021		4.474,40
22/04/2021	6185	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 911 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 30/04/2021	213,18	
22/04/2021	6185	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 911 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 30/04/2021		213,18
22/04/2021	6282	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 600817 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021	2.089,50	
22/04/2021	6282	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 600817 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021		2.089,50
22/04/2021	6283	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 21321 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021	2.120,90	
22/04/2021	6283	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 21321 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 19/04/2021		2.120,90
22/04/2021	10442	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72552 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	28.251,20	
22/04/2021	10442	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72552 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		28.251,20
22/04/2021	10460	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 608826 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.887,80	
22/04/2021	10460	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 608826 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.887,80
22/04/2021	10461	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 608860 FORNEC. GOEDERT LTDA	237,75	
22/04/2021	10461	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 608860 FORNEC. GOEDERT LTDA		237,75
22/04/2021	10769	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 14552 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	48,23	
22/04/2021	10769	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 14552 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		48,23
22/04/2021	10770	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 14553 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
22/04/2021	10770	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 14553 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
22/04/2021	10771	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 14558 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
22/04/2021	10771	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 14558 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
TRANSPORTE					452.078,67	452.078,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	452.078,67	452.078,67
23/04/2021	6284	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	361,45	
23/04/2021	6284	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		361,45
23/04/2021	6899	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 16/05/2021	388,80	
23/04/2021	6899	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 16/05/2021		388,80
23/04/2021	6900	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/04/2021	1.416,00	
23/04/2021	6900	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/04/2021		1.416,00
23/04/2021	6901	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 946 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021	2.193,41	
23/04/2021	6901	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 946 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2021		2.193,41
23/04/2021	6902	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO JOSE***	16.187,72	
23/04/2021	6902	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO JOSE***		16.187,72
23/04/2021	6903	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2021	5.103,50	
23/04/2021	6903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2021		5.103,50
23/04/2021	6904	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2021	156,51	
23/04/2021	6904	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2021		156,51
23/04/2021	6905	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/04/2021	7.853,61	
23/04/2021	6905	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/04/2021		7.853,61
23/04/2021	6906	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/04/2021	39,27	
23/04/2021	6906	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/04/2021		39,27
23/04/2021	6907	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 600771 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021	3.326,40	
23/04/2021	6907	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 600771 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/04/2021		3.326,40
23/04/2021	6908	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021	1.406,02	
23/04/2021	6908	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021		1.406,02
23/04/2021	6909	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 340010 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 23/04/2021	1.471,95	
23/04/2021	6909	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 340010 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 23/04/2021		1.471,95
23/04/2021	6910	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
23/04/2021	6910	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
23/04/2021	6911	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	174,15	
23/04/2021	6911	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		174,15
23/04/2021	6912	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,00	
23/04/2021	6912	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,00
23/04/2021	6913	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,72	
23/04/2021	6913	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,72
23/04/2021	8717	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1021 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	302,00	
23/04/2021	8717	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1021 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		302,00
23/04/2021	8718	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1022 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	62.320,00	
23/04/2021	8718	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1022 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		62.320,00
				TRANSPORTE	554.812,18	554.812,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	8719	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	TRANSPORTE	554.812,18	554.812,18
23/04/2021	8719	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1024 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.000,00	
23/04/2021	8720	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1025 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	973,95	
23/04/2021	8720	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1025 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		973,95
23/04/2021	8721	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1026 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	27,40	
23/04/2021	8721	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1026 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		27,40
23/04/2021	8722	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1027 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.439,60	
23/04/2021	8722	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1027 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.439,60
23/04/2021	8723	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1028 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	5.063,00	
23/04/2021	8723	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1028 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		5.063,00
23/04/2021	10438	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 785738 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.153,95	
23/04/2021	10438	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 785738 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.153,95
23/04/2021	10450	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1365 DO FORNEC. DMS CONFECCAO COM VENCTO EM 23/04/2021	70,00	
23/04/2021	10450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1365 DO FORNEC. DMS CONFECCAO COM VENCTO EM 23/04/2021		70,00
23/04/2021	13665	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021	764,31	
23/04/2021	13665	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021		764,31
26/04/2021	5216	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	128,85	
26/04/2021	5216	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		128,85
26/04/2021	5217	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	498,50	
26/04/2021	5217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		498,50
26/04/2021	5218	2.01.01.01.01.001	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2841 DO FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COM VENCTO EM 24/04/2021	812,26	
26/04/2021	5218	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 2841 DO FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COM VENCTO EM 24/04/2021		812,26
26/04/2021	5822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021	2.505,96	
26/04/2021	5822	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021		2.505,96
26/04/2021	5823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021	3.934,57	
26/04/2021	5823	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021		3.934,57
26/04/2021	5824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 683 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/03/2021	6.739,15	
26/04/2021	5824	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 683 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/03/2021		6.739,15
26/04/2021	5825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 982 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/04/2021	529,20	
26/04/2021	5825	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 982 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/04/2021		529,20
26/04/2021	5826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
26/04/2021	5826	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
26/04/2021	5827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI	0,96	
26/04/2021	5827	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB CDB DI		0,96
26/04/2021	5828	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021	1.820,01	
TRANSPORTE					585.773,85	583.953,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	585.773,85	583.953,84
26/04/2021	5828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021		1.820,01
26/04/2021	5829	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021	14,52	
26/04/2021	5829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/04/2021		14,52
26/04/2021	5830	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 95461 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 26/04/2021	838,02	
26/04/2021	5830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 95461 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 26/04/2021		838,02
26/04/2021	5831	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/04/2021	731,84	
26/04/2021	5831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/04/2021		731,84
26/04/2021	5832	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 26/04/2021	5.103,50	
26/04/2021	5832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69951 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 26/04/2021		5.103,50
26/04/2021	5833	2.01.01.01.01.001	FRANK ROGERIO HOMEM	PAGAMENTO CFE. NF-e 343 DO FORNEC. FRANK ROGERIO HOMEM COM VENCTO EM 03/04/2021	1.318,00	
26/04/2021	5833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 343 DO FORNEC. FRANK ROGERIO HOMEM COM VENCTO EM 03/04/2021		1.318,00
26/04/2021	5835	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	5,19	
26/04/2021	5835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		5,19
26/04/2021	5836	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,00	
26/04/2021	5836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,00
26/04/2021	5837	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA DOC/TED	10,45	
26/04/2021	5837	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA DOC/TED		10,45
26/04/2021	5838	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	139,00	
26/04/2021	5838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		139,00
26/04/2021	5839	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	834,59	
26/04/2021	5839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		834,59
26/04/2021	5840	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	525,00	
26/04/2021	5840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		525,00
26/04/2021	5841	1.01.04.02.02.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	2.950,00	
26/04/2021	5841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		2.950,00
26/04/2021	5842	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	63,45	
26/04/2021	5842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		63,45
26/04/2021	6186	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 804 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 10/04/2021	1.360,00	
26/04/2021	6186	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 804 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 10/04/2021		1.360,00
26/04/2021	6187	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 649 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/03/2021	1.301,00	
26/04/2021	6187	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 649 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/03/2021		1.301,00
26/04/2021	6188	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 12/05/2021	10.528,00	
26/04/2021	6188	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 12/05/2021		10.528,00
26/04/2021	6189	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 962 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 07/05/2021	5.759,58	
26/04/2021	6189	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 962 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 07/05/2021		5.759,58
26/04/2021	6285	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 26/04/2021	520,80	
26/04/2021	6285	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 34680 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 26/04/2021		520,80
26/04/2021	6286	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	771,87	
26/04/2021	6286	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		771,87
				TRANSPORTE	618.549,66	618.549,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	6287	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	618.549,66	618.549,66
26/04/2021	6287	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	380,00	
26/04/2021	6288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		380,00
26/04/2021	6288	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
26/04/2021	6289	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
26/04/2021	6289	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
26/04/2021	8724	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1029 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	606,00	
26/04/2021	8724	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1029 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		606,00
26/04/2021	8725	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1030 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	1.434,00	
26/04/2021	8725	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1030 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		1.434,00
26/04/2021	8726	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1031 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	68,60	
26/04/2021	8726	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1031 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		68,60
26/04/2021	8727	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1032 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	123,60	
26/04/2021	8727	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1032 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		123,60
26/04/2021	8728	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1033 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	152,76	
26/04/2021	8728	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1033 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		152,76
26/04/2021	8729	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1034 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	208,00	
26/04/2021	8729	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1034 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		208,00
26/04/2021	8730	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1035 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	97,28	
26/04/2021	8730	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1035 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		97,28
26/04/2021	8731	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1036 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	179,90	
26/04/2021	8731	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1036 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		179,90
26/04/2021	8732	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1037 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	709,13	
26/04/2021	8732	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1037 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		709,13
26/04/2021	8733	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1038 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	6.018,09	
26/04/2021	8733	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1038 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		6.018,09
26/04/2021	8734	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1039 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	272,50	
26/04/2021	8734	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1039 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		272,50
26/04/2021	8735	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1040 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	332,30	
26/04/2021	8735	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1040 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		332,30
26/04/2021	8736	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1041 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	31,50	
26/04/2021	8736	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1041 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		31,50
26/04/2021	8737	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1042 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	415,68	
26/04/2021	8737	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1042 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		415,68
26/04/2021	8738	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1043 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	368,10	
26/04/2021	8738	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1043 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		368,10
26/04/2021	8739	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1044 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	144,89	
TRANSPORTE					635.190,99	635.046,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	635.190,99	635.046,10
26/04/2021	8739	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1044 do cliente FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL		144,89
26/04/2021	8740	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1045 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	712,00	
26/04/2021	8740	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1045 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		712,00
26/04/2021	10436	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 176509 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3.074,30	
26/04/2021	10436	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 176509 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		3.074,30
26/04/2021	10447	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18313 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	934,32	
26/04/2021	10447	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18313 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		934,32
26/04/2021	10451	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9263 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME	8.446,81	
26/04/2021	10451	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9263 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME		8.446,81
26/04/2021	10458	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 155409 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	659,04	
26/04/2021	10458	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 155409 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		659,04
26/04/2021	10459	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 155410 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	31,30	
26/04/2021	10459	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 155410 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		31,30
26/04/2021	10766	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 20981 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	173,33	
26/04/2021	10766	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 20981 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		173,33
26/04/2021	10772	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 15157 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	34,47	
26/04/2021	10772	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 15157 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		34,47
26/04/2021	14083	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	25.698,24	
26/04/2021	14083	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		25.698,24
27/04/2021	5844	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021	897,56	
27/04/2021	5844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/05/2021		897,56
27/04/2021	5845	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 799 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021	1.600,80	
27/04/2021	5845	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 799 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021		1.600,80
27/04/2021	5846	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 27/04/2021	536,26	
27/04/2021	5846	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 27/04/2021		536,26
27/04/2021	5847	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	2,93	
27/04/2021	5847	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		2,93
27/04/2021	5848	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.258,27	
27/04/2021	5848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.258,27
27/04/2021	5849	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	925,00	
27/04/2021	5849	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		925,00
27/04/2021	6190	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 956 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 05/05/2021	2.535,00	
27/04/2021	6190	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 956 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 05/05/2021		2.535,00
27/04/2021	6290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.047,50	
27/04/2021	6290	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.047,50
27/04/2021	6291	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.458,58	
27/04/2021	6291	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.458,58
27/04/2021	6292	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.500,00	
27/04/2021	6292	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.500,00
27/04/2021	6293	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
				TRANSPORTE	696.216,70	695.716,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	696.216,70	695.716,70
27/04/2021	6293	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
27/04/2021	8741	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1046 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.612,69	
27/04/2021	8741	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1046 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.612,69
27/04/2021	8742	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1047 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.741,21	
27/04/2021	8742	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1047 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.741,21
27/04/2021	8743	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1048 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	751,08	
27/04/2021	8743	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1048 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		751,08
27/04/2021	8744	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1049 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	731,04	
27/04/2021	8744	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1049 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		731,04
27/04/2021	8745	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1050 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.767,60	
27/04/2021	8745	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1050 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.767,60
27/04/2021	8746	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1051 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	43,89	
27/04/2021	8746	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1051 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		43,89
27/04/2021	8747	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1052 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274,17	
27/04/2021	8747	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1052 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		274,17
27/04/2021	8748	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1053 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	733,68	
27/04/2021	8748	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1053 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		733,68
27/04/2021	8749	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1054 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	827,95	
27/04/2021	8749	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1054 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		827,95
27/04/2021	8750	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1055 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	303,60	
27/04/2021	8750	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1055 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		303,60
27/04/2021	8751	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1056 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	379,50	
27/04/2021	8751	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1056 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		379,50
27/04/2021	8752	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1057 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	455,40	
27/04/2021	8752	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1057 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		455,40
27/04/2021	10441	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35040 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	8.371,44	
27/04/2021	10441	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35040 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		8.371,44
27/04/2021	10448	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18338 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	977,83	
27/04/2021	10448	2.01.01.01.01.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18338 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		977,83
28/04/2021	5850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 886 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021	465,00	
28/04/2021	5850	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 886 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/04/2021		465,00
28/04/2021	5851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/04/2021	138,50	
				TRANSPORTE	720.791,28	720.652,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	5851	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/04/2021	720.791,28	720.652,78 138,50
28/04/2021	5852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021	1.543,40	
28/04/2021	5852	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021		1.543,40
28/04/2021	5853	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021	204,40	
28/04/2021	5853	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021		204,40
28/04/2021	5854	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.008,00	
28/04/2021	5854	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.008,00
28/04/2021	5855	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	7,07	
28/04/2021	5855	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		7,07
28/04/2021	5856	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	9,97	
28/04/2021	5856	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		9,97
28/04/2021	6294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	199,99	
28/04/2021	6294	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		199,99
28/04/2021	8753	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1058 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5.355,00	
28/04/2021	8753	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1058 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		5.355,00
28/04/2021	8754	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1059 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.683,22	
28/04/2021	8754	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1059 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.683,22
28/04/2021	8755	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1060 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	1.062,00	
28/04/2021	8755	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1060 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		1.062,00
28/04/2021	8756	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1061 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	519,20	
28/04/2021	8756	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1061 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		519,20
28/04/2021	10433	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3535 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
28/04/2021	10433	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3535 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
28/04/2021	10452	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3049 FORNEC. HEALTH CARE & DUBE BE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	730,08	
28/04/2021	10452	2.01.01.01.01.001	HEALTH CARE & DUBE BE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3049 FORNEC. HEALTH CARE & DUBE BE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI		730,08
28/04/2021	10466	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4199 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.289,00	
28/04/2021	10466	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4199 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		2.289,00
29/04/2021	5228	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13597 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/04/2021	45,86	
29/04/2021	5228	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13597 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/04/2021		45,86
29/04/2021	5229	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13599 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/04/2021	43,95	
29/04/2021	5229	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13599 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/04/2021		43,95
29/04/2021	5857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 04/04/2021	148,20	
29/04/2021	5857	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 04/04/2021		148,20
29/04/2021	5858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 891 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 24/04/2021	117,80	
TRANSPORTE					737.313,42	737.195,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.313,42	737.195,62
29/04/2021	5858	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 891 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 24/04/2021		117,80
29/04/2021	5859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/05/2021	39,32	
29/04/2021	5859	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/05/2021		39,32
29/04/2021	5860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021	435,87	
29/04/2021	5860	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/05/2021		435,87
29/04/2021	5861	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021	2.909,66	
29/04/2021	5861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021		2.909,66
29/04/2021	5862	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021	59,06	
29/04/2021	5862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2021		59,06
29/04/2021	5863	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 29/04/2021	2.188,04	
29/04/2021	5863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 29/04/2021		2.188,04
29/04/2021	5864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	1.950,00	
29/04/2021	5864	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		1.950,00
29/04/2021	5865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.100,00	
29/04/2021	5865	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.100,00
29/04/2021	6191	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/05/2021	973,95	
29/04/2021	6191	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/05/2021		973,95
29/04/2021	6295	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1024 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/05/2021	1.000,00	
29/04/2021	6295	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1024 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/05/2021		1.000,00
29/04/2021	6296	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	90,00	
29/04/2021	6296	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		90,00
29/04/2021	8757	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1062 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	2.018,75	
29/04/2021	8757	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1062 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		2.018,75
29/04/2021	8758	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1064 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	2.138,05	
29/04/2021	8758	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1064 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		2.138,05
29/04/2021	8759	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1065 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	393,17	
29/04/2021	8759	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1065 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		393,17
29/04/2021	8760	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1066 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	580,73	
29/04/2021	8760	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1066 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		580,73
29/04/2021	8761	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1067 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	226,76	
29/04/2021	8761	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1067 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		226,76
29/04/2021	8762	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1068 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	19,50	
				TRANSPORTE	754.436,28	754.416,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	8762	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	754.436,28	754.416,78
29/04/2021	8763	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1068 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	14.809,53	19,50
29/04/2021	8763	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1069 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		14.809,53
29/04/2021	10449	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18371 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	578,00	
29/04/2021	10449	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18371 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		578,00
29/04/2021	10464	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30618 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	1.237,50	
29/04/2021	10464	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30618 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		1.237,50
30/04/2021	5107	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	5107	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	5108	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	5108	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	5220	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 03/2021	29,49	
30/04/2021	5220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 03/2021		29,49
30/04/2021	6300	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 02/03/2021	137,88	
30/04/2021	6300	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 02/03/2021		137,88
30/04/2021	6301	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 959 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/04/2021	187,10	
30/04/2021	6301	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 959 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/04/2021		187,10
30/04/2021	6302	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	350,00	
30/04/2021	6302	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		350,00
30/04/2021	6914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 28/04/2021	397,35	
30/04/2021	6914	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 28/04/2021		397,35
30/04/2021	6915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1036 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 26/05/2021	179,90	
30/04/2021	6915	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1036 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 26/05/2021		179,90
30/04/2021	6916	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/05/2021	54,50	
30/04/2021	6916	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/05/2021		54,50
30/04/2021	6917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 951 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/05/2021	109,00	
30/04/2021	6917	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 951 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/05/2021		109,00
30/04/2021	6918	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 961 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/04/2021	245,25	
30/04/2021	6918	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 961 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/04/2021		245,25
30/04/2021	6919	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/04/2021	408,75	
30/04/2021	6919	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/04/2021		408,75
30/04/2021	6920	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021	105,50	
30/04/2021	6920	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021		105,50
30/04/2021	6921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021	20,00	
TRANSPORTE					774.507,03	774.487,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	774.507,03	774.487,03
30/04/2021	6921	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021		20,00
30/04/2021	6922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021	9,50	
30/04/2021	6922	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021		9,50
30/04/2021	6923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 979 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021	27,50	
30/04/2021	6923	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 979 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/05/2021		27,50
30/04/2021	6924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 910 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 30/04/2021	2.052,75	
30/04/2021	6924	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 910 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 30/04/2021		2.052,75
30/04/2021	6925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 942 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 01/05/2021	263,34	
30/04/2021	6925	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 942 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 01/05/2021		263,34
30/04/2021	6926	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
30/04/2021	6926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
30/04/2021	6927	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
30/04/2021	6927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
30/04/2021	6928	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	46,00	
30/04/2021	6928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		46,00
30/04/2021	6929	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
30/04/2021	6929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
30/04/2021	6930	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
30/04/2021	6930	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
30/04/2021	6931	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	310,75	
30/04/2021	6931	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS		310,75
30/04/2021	6932	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,00	
30/04/2021	6932	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,00
30/04/2021	6933	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	1,00	
30/04/2021	6933	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		1,00
30/04/2021	6934	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	3,96	
30/04/2021	6934	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		3,96
30/04/2021	6935	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	2,47	
30/04/2021	6935	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		2,47
30/04/2021	6936	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021	455,75	
30/04/2021	6936	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021		455,75
30/04/2021	6937	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021	764,08	
30/04/2021	6937	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021		764,08
30/04/2021	6938	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021	1.406,02	
30/04/2021	6938	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2021		1.406,02
30/04/2021	6939	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	2.366,49	
30/04/2021	6939	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		2.366,49
30/04/2021	7179	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.993,75	
30/04/2021	7179	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.993,75
30/04/2021	8764	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1070 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	143,55	
30/04/2021	8764	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1070 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		143,55
TRANSPORTE					788.534,94	788.534,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	8765	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1071 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	788.534,94 69,20	788.534,94
30/04/2021	8765	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1071 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		69,20
30/04/2021	8766	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1072 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	730,00	
30/04/2021	8766	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1072 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		730,00
30/04/2021	8767	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1073 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	431,00	
30/04/2021	8767	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1073 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		431,00
30/04/2021	8768	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1074 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	55,20	
30/04/2021	8768	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1074 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		55,20
30/04/2021	8769	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1075 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	310,00	
30/04/2021	8769	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1075 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		310,00
30/04/2021	8770	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1076 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	202,87	
30/04/2021	8770	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1076 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		202,87
30/04/2021	8771	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1077 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	311,04	
30/04/2021	8771	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1077 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		311,04
30/04/2021	8772	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1078 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	281,52	
30/04/2021	8772	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1078 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		281,52
30/04/2021	8773	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1079 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	107,28	
30/04/2021	8773	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1079 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		107,28
30/04/2021	8774	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1080 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	55,00	
30/04/2021	8774	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1080 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		55,00
30/04/2021	8775	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1081 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	649,30	
30/04/2021	8775	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1081 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		649,30
30/04/2021	8776	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1082 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	2.058,50	
30/04/2021	8776	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1082 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		2.058,50
30/04/2021	8777	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1083 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	16,17	
30/04/2021	8777	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1083 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		16,17
30/04/2021	8778	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1084 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	26,95	
30/04/2021	8778	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1084 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		26,95
30/04/2021	8779	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1085 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	204,85	
30/04/2021	8779	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1085 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		204,85
30/04/2021	8780	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1086 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.116,80	
30/04/2021	8780	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1086 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.116,80
30/04/2021	8781	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1087 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	300,08	
				TRANSPORTE	796.460,70	796.160,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	796.460,70	796.160,62
30/04/2021	8781	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1087 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOÇA		300,08
30/04/2021	8782	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1088 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2.015,00	
30/04/2021	8782	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1088 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		2.015,00
30/04/2021	8783	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1089 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	885,00	
30/04/2021	8783	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1089 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		885,00
30/04/2021	8784	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1090 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	618,00	
30/04/2021	8784	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1090 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		618,00
30/04/2021	8785	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1091 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	2.146,76	
30/04/2021	8785	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1091 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		2.146,76
30/04/2021	8786	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1092 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4.288,77	
30/04/2021	8786	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1092 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		4.288,77
30/04/2021	10453	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4367 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.324,70	
30/04/2021	10453	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4367 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.324,70
30/04/2021	12984	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	20.938,60	
30/04/2021	12984	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021		20.938,60
30/04/2021	13819	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	124.361,81	
30/04/2021	13819	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		124.361,81
				TOTAL DO MÊS	953.039,34	953.039,34
01/05/2021	10519	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 52021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.250,00	
01/05/2021	10519	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 52021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.250,00
02/05/2021	3696	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 52021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/05/2021	25,95	
02/05/2021	3696	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 52021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/05/2021		25,95
03/05/2021	3695	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 52021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/05/2021	2.224,05	
03/05/2021	3695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 52021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/05/2021		2.224,05
03/05/2021	6304	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 712 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 25/03/2021	734,26	
03/05/2021	6304	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 712 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 25/03/2021		734,26
03/05/2021	6305	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 927 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/04/2021	357,67	
03/05/2021	6305	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 927 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/04/2021		357,67
03/05/2021	6308	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 913 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/04/2021	77,40	
03/05/2021	6308	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 913 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/04/2021		77,40
03/05/2021	6309	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	134,80	
03/05/2021	6309	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		134,80
03/05/2021	6310	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
03/05/2021	6310	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
03/05/2021	6311	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
03/05/2021	6311	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
				TRANSPORTE	6.404,13	6.404,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	6312	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	6.404,13	6.404,13
03/05/2021	6312	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
03/05/2021	6313	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	46,84	25,00
03/05/2021	6313	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF IOF		46,84
03/05/2021	6314	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	350,39	
03/05/2021	6314	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF JUROS		350,39
03/05/2021	6940	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	2.366,49	
03/05/2021	6940	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		2.366,49
03/05/2021	6941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 26/05/2021	1.434,00	
03/05/2021	6941	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 26/05/2021		1.434,00
03/05/2021	6942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	25,00	
03/05/2021	6942	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		25,00
03/05/2021	6944	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/05/2021	531,83	
03/05/2021	6944	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 02/05/2021		531,83
03/05/2021	6945	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 93122 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 02/05/2021	874,40	
03/05/2021	6945	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 93122 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 02/05/2021		874,40
03/05/2021	6946	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	20,20	
03/05/2021	6946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		20,20
03/05/2021	6947	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	24,84	
03/05/2021	6947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		24,84
03/05/2021	6948	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
03/05/2021	6948	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
03/05/2021	6949	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,36	
03/05/2021	6949	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,36
03/05/2021	6950	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	28,08	
03/05/2021	6950	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		28,08
03/05/2021	7180	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.993,75	
03/05/2021	7180	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.993,75
03/05/2021	8852	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1093 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.343,00	
03/05/2021	8852	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1093 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.343,00
03/05/2021	8853	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1094 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	18,68	
03/05/2021	8853	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1094 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		18,68
03/05/2021	8854	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1095 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	2.600,00	
03/05/2021	8854	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1095 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		2.600,00
03/05/2021	8855	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1096 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.389,86	
03/05/2021	8855	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1096 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.389,86
03/05/2021	8856	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1097 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.297,84	
03/05/2021	8856	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1097 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.297,84
03/05/2021	8857	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1098 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	9.900,00	
03/05/2021	8857	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1098 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		9.900,00
03/05/2021	10471	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 931 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
03/05/2021	10472	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 931 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
TRANSPORTE					33.828,44	33.817,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	10473	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 931 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	33.828,44	33.817,44 11,00
03/05/2021	10474	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 308 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	1.254,00	
03/05/2021	10474	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 308 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.254,00
03/05/2021	10475	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7963 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	2.047,50	
03/05/2021	10475	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7963 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS		2.047,50
03/05/2021	10528	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 341162 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	41,84	
03/05/2021	10528	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 341162 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		41,84
03/05/2021	11071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 945 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 01/05/2021	3.649,10	
03/05/2021	11071	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 945 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 01/05/2021		3.649,10
03/05/2021	12906	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF IOF	24,84	
03/05/2021	12906	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		24,84
03/05/2021	12931	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF IOF	20,20	
03/05/2021	12931	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		20,20
03/05/2021	13694	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 7963 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 03/05/2021	2.047,50	
03/05/2021	13694	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7963 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 03/05/2021		2.047,50
04/05/2021	5230	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
04/05/2021	5230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
04/05/2021	6951	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 26/05/2021	606,00	
04/05/2021	6951	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 26/05/2021		606,00
04/05/2021	6952	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1057 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021	455,40	
04/05/2021	6952	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1057 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021		455,40
04/05/2021	6953	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 07/05/2021	73,60	
04/05/2021	6953	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 07/05/2021		73,60
04/05/2021	6954	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 08/05/2021	390,70	
04/05/2021	6954	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 08/05/2021		390,70
04/05/2021	6955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1039 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 26/05/2021	272,50	
04/05/2021	6955	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1039 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 26/05/2021		272,50
04/05/2021	6956	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
04/05/2021	6956	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
04/05/2021	6957	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2021	536,25	
04/05/2021	6957	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34769 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2021		536,25
04/05/2021	6958	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 152969 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/05/2021	2.379,84	
04/05/2021	6958	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152969 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/05/2021		2.379,84
04/05/2021	6959	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 152969 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/05/2021	3,97	
04/05/2021	6959	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 152969 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/05/2021		3,97
				TRANSPORTE	48.466,97	48.466,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.466,97	48.466,97
04/05/2021	8858	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1099 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5.278,50	
04/05/2021	8858	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1099 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		5.278,50
04/05/2021	8859	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1100 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.990,00	
04/05/2021	8859	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1100 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.990,00
04/05/2021	8860	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1101 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.345,20	
04/05/2021	8860	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1101 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.345,20
04/05/2021	8861	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1102 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	458,00	
04/05/2021	8861	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1102 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		458,00
04/05/2021	8862	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1103 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	545,00	
04/05/2021	8862	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1103 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		545,00
04/05/2021	10477	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18396 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.314,46	
04/05/2021	10477	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18396 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.314,46
04/05/2021	10478	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1274 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.060,00	
04/05/2021	10478	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1274 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.060,00
04/05/2021	10521	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 23205 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	616,98	
04/05/2021	10521	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 23205 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		616,98
04/05/2021	13658	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2021	1.733,33	
04/05/2021	13658	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2021		1.733,33
05/05/2021	5232	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 04/2021	91,86	
05/05/2021	5232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 04/2021		91,86
05/05/2021	6315	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 30/04/2021	875,00	
05/05/2021	6315	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 30/04/2021		875,00
05/05/2021	6316	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	850,00	
05/05/2021	6316	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		850,00
05/05/2021	6317	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
05/05/2021	6317	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
05/05/2021	6960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 958 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/05/2021	220,50	
05/05/2021	6960	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 958 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/05/2021		220,50
05/05/2021	6961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/05/2021	2.236,10	
05/05/2021	6961	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/05/2021		2.236,10
05/05/2021	6962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/05/2021	279,60	
05/05/2021	6962	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/05/2021		279,60
05/05/2021	6963	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 05/05/2021	4.164,08	
05/05/2021	6963	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 05/05/2021		4.164,08
05/05/2021	6964	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.200,00	
05/05/2021	6964	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.200,00
				TRANSPORTE	74.760,58	74.760,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.760,58	74.760,58
05/05/2021	6965	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	2.909,64	
05/05/2021	6965	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34724 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		2.909,64
05/05/2021	6966	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
05/05/2021	6966	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
05/05/2021	6967	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
05/05/2021	6967	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
05/05/2021	6968	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	280,00	
05/05/2021	6968	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		280,00
05/05/2021	6969	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	36,90	
05/05/2021	6969	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		36,90
05/05/2021	8863	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1104 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.459,92	
05/05/2021	8863	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1104 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.459,92
05/05/2021	8864	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1105 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	268,40	
05/05/2021	8864	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1105 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL		268,40
05/05/2021	8865	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1106 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5.024,00	
05/05/2021	8865	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1106 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		5.024,00
05/05/2021	8866	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1107 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	91,40	
05/05/2021	8866	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1107 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		91,40
05/05/2021	8867	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1108 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	1.008,00	
05/05/2021	8867	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1108 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		1.008,00
05/05/2021	8868	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1109 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	287,40	
05/05/2021	8868	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1109 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA		287,40
05/05/2021	8869	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1111 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	187,15	
05/05/2021	8869	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1111 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		187,15
05/05/2021	8870	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1112 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	937,57	
05/05/2021	8870	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1112 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		937,57
05/05/2021	8871	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1113 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	191,52	
05/05/2021	8871	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1113 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		191,52
05/05/2021	8872	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1114 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	16,00	
05/05/2021	8872	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1114 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		16,00
05/05/2021	8873	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1115 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	79,08	
05/05/2021	8873	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1115 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL		79,08
05/05/2021	8874	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1116 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	7,20	
05/05/2021	8874	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1116 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA		7,20
05/05/2021	8875	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1117 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	77,64	
05/05/2021	8875	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1117 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		77,64
05/05/2021	8876	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1119 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	549,84	
				TRANSPORTE	90.572,24	90.022,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	8876	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1119 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	90.572,24	90.022,40 549,84
05/05/2021	8877	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1120 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	3.496,65	
05/05/2021	8877	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1120 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		3.496,65
05/05/2021	8878	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1121 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	1.003,20	
05/05/2021	8878	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1121 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		1.003,20
05/05/2021	8879	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1122 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	491,76	
05/05/2021	8879	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1122 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		491,76
05/05/2021	10536	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 104732 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	65,00	
05/05/2021	10536	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 104732 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		65,00
05/05/2021	10537	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 104733 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	40,00	
05/05/2021	10537	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 104733 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		40,00
05/05/2021	10538	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 104734 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	85,00	
05/05/2021	10538	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 104734 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		85,00
05/05/2021	10540	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1110 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5.355,00	
05/05/2021	10540	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1110 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		5.355,00
05/05/2021	13649	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	1.200,24	
05/05/2021	13649	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		1.200,24
05/05/2021	13659	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	1.833,35	
05/05/2021	13659	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85326 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		1.833,35
06/05/2021	5234	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 04/2021	33,83	
06/05/2021	5234	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 04/2021		33,83
06/05/2021	6417	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 23/04/2021	1.990,00	
06/05/2021	6417	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 23/04/2021		1.990,00
06/05/2021	6970	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1031 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 26/05/2021	68,60	
06/05/2021	6970	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1031 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 26/05/2021		68,60
06/05/2021	6971	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 998 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/05/2021	469,68	
06/05/2021	6971	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 998 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/05/2021		469,68
06/05/2021	6972	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1012 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/05/2021	370,80	
06/05/2021	6972	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1012 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/05/2021		370,80
06/05/2021	6973	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.721,60	
06/05/2021	6973	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.721,60
06/05/2021	6974	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.658,00	
06/05/2021	6974	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.658,00
06/05/2021	7175	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1008 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2021	73,56	
06/05/2021	7175	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1008 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2021		73,56
06/05/2021	8880	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1123 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.029,36	
TRANSPORTE					113.557,87	112.528,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	8880	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1123 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	113.557,87	112.528,51 1.029,36
06/05/2021	8881	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1124 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	751,44	
06/05/2021	8881	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1124 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		751,44
06/05/2021	8882	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1125 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.852,84	
06/05/2021	8882	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1125 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.852,84
06/05/2021	10479	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 613106 FORNEC. GOEDERT LTDA	933,20	
06/05/2021	10479	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 613106 FORNEC. GOEDERT LTDA		933,20
06/05/2021	10480	3.01.01.03.01.027	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 1205430 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2021	1,00	
06/05/2021	10480	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1205430 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2021		1,00
06/05/2021	13690	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 06/05/2021	2.188,04	
06/05/2021	13690	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 06/05/2021		2.188,04
06/05/2021	13691	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 155409 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 06/05/2021	659,04	
06/05/2021	13691	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 155409 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 06/05/2021		659,04
07/05/2021	5235	1.01.04.02.02.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	2.746,80	
07/05/2021	5235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		2.746,80
07/05/2021	5237	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3535 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/05/2021	555,00	
07/05/2021	5237	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3535 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/05/2021		555,00
07/05/2021	5238	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3535 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/05/2021	11,48	
07/05/2021	5238	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3535 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/05/2021		11,48
07/05/2021	6320	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.062,68	
07/05/2021	6320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.062,68
07/05/2021	6321	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.100,00	
07/05/2021	6321	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.100,00
07/05/2021	6975	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/05/2021	314,10	
07/05/2021	6975	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/05/2021		314,10
07/05/2021	6976	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/05/2021	104,70	
07/05/2021	6976	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/05/2021		104,70
07/05/2021	6977	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1078 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021	281,52	
07/05/2021	6977	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1078 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021		281,52
07/05/2021	6979	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO BIGUAÇU***	142,00	
07/05/2021	6979	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO BIGUAÇU***		142,00
07/05/2021	6980	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.100,00	
07/05/2021	6980	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.100,00
07/05/2021	6981	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.300,00	
07/05/2021	6981	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.300,00
07/05/2021	6982	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.070,00	
07/05/2021	6982	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.070,00
TRANSPORTE					134.731,71	134.731,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.731,71	134.731,71
07/05/2021	6983	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/05/2021	332,30	
07/05/2021	6983	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/05/2021		332,30
07/05/2021	6984	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021	143,55	
07/05/2021	6984	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021		143,55
07/05/2021	6985	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1071 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021	69,20	
07/05/2021	6985	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1071 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021		69,20
07/05/2021	6986	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO ***	2.233,98	
07/05/2021	6986	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ***		2.233,98
07/05/2021	6987	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/05/2021	764,09	
07/05/2021	6987	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 103719 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/05/2021		764,09
07/05/2021	6988	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2021	1.406,02	
07/05/2021	6988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125217 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2021		1.406,02
07/05/2021	6989	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	1.405,67	
07/05/2021	6989	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		1.405,67
07/05/2021	6990	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021	2,82	
07/05/2021	6990	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2021		2,82
07/05/2021	6991	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1109 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 05/06/2021	287,40	
07/05/2021	6991	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1109 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 05/06/2021		287,40
07/05/2021	8883	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1126 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	218,79	
07/05/2021	8883	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1126 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		218,79
07/05/2021	8884	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1127 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	181,04	
07/05/2021	8884	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1127 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA		181,04
07/05/2021	8885	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1128 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.488,00	
07/05/2021	8885	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1128 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.488,00
07/05/2021	8886	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1129 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	76,50	
07/05/2021	8886	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1129 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		76,50
07/05/2021	8887	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1130 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	28,55	
07/05/2021	8887	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1130 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		28,55
07/05/2021	8888	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1131 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	86,94	
07/05/2021	8888	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1131 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		86,94
07/05/2021	8889	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1132 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	633,50	
07/05/2021	8889	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1132 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		633,50
				TRANSPORTE	144.090,06	144.090,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.090,06	144.090,06
07/05/2021	8890	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1134 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	507,89	
07/05/2021	8890	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1134 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		507,89
07/05/2021	8891	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1135 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	261,75	
07/05/2021	8891	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1135 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		261,75
07/05/2021	8892	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1136 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	261,75	
07/05/2021	8892	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1136 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		261,75
07/05/2021	8893	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1137 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	523,50	
07/05/2021	8893	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1137 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		523,50
07/05/2021	10481	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1423876 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	2.652,00	
07/05/2021	10481	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1423876 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		2.652,00
07/05/2021	10482	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 613716 FORNEC. GOEDERT LTDA	869,40	
07/05/2021	10482	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 613716 FORNEC. GOEDERT LTDA		869,40
07/05/2021	10541	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1133 FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL	491,76	
07/05/2021	10541	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1133 FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL		491,76
07/05/2021	10542	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1139 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	581,80	
07/05/2021	10542	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1139 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		581,80
07/05/2021	13806	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 04/2021	979,00	
07/05/2021	13806	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 04/2021		979,00
10/05/2021	5236	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 117695 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021	2.746,80	
10/05/2021	5236	1.01.04.02.02.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 117695 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021		2.746,80
10/05/2021	6992	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 947 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS COM VENCTO EM 01/05/2021	821,69	
10/05/2021	6992	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 947 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS COM VENCTO EM 01/05/2021		821,69
10/05/2021	6993	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1077 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021	311,04	
10/05/2021	6993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1077 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021		311,04
10/05/2021	6994	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021	107,28	
10/05/2021	6994	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021		107,28
10/05/2021	6995	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.240,43	
10/05/2021	6995	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.240,43
10/05/2021	8894	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1140 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	60,07	
10/05/2021	8894	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1140 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA		60,07
10/05/2021	8895	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1141 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,40	
10/05/2021	8895	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1141 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25,40
10/05/2021	8896	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1142 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	826,00	
				TRANSPORTE	157.357,62	156.531,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	8896	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1142 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	157.357,62	156.531,62 826,00
10/05/2021	10483	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30697 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	212,00	
10/05/2021	10483	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30697 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		212,00
10/05/2021	10484	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 117695 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	2.746,80	
10/05/2021	10484	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 117695 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		2.746,80
10/05/2021	13670	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 88005 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 10/05/2021	963,98	
10/05/2021	13670	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 88005 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 10/05/2021		963,98
10/05/2021	13678	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2021	896,70	
10/05/2021	13678	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2021		896,70
11/05/2021	5239	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.019,31	
11/05/2021	5239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.019,31
11/05/2021	6322	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 988 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 13/05/2021	51,40	
11/05/2021	6322	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 988 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 13/05/2021		51,40
11/05/2021	6996	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/05/2021	36,80	
11/05/2021	6996	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/05/2021		36,80
11/05/2021	6997	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAO JOSE***	8.195,06	
11/05/2021	6997	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAO JOSE***		8.195,06
11/05/2021	6998	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.500,00	
11/05/2021	6998	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.500,00
11/05/2021	6999	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	916,63	
11/05/2021	6999	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		916,63
11/05/2021	7000	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	964,62	
11/05/2021	7000	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		964,62
11/05/2021	7001	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021	731,84	
11/05/2021	7001	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 777254 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021		731,84
11/05/2021	7002	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	99,46	
11/05/2021	7002	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		99,46
11/05/2021	8897	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1143 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	909,00	
11/05/2021	8897	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1143 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		909,00
11/05/2021	8898	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1144 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	104,27	
11/05/2021	8898	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1144 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		104,27
11/05/2021	8899	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1145 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	896,80	
11/05/2021	8899	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1145 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		896,80
11/05/2021	8900	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1146 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	242,40	
11/05/2021	8900	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1146 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		242,40
11/05/2021	8901	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1147 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.008,00	
11/05/2021	8901	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1147 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.008,00
11/05/2021	8902	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1148 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	183,90	
TRANSPORTE					184.036,59	183.852,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	8902	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1148 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	184.036,59	183.852,69 183,90
11/05/2021	8903	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1149 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.640,00	
11/05/2021	8903	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1149 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.640,00
11/05/2021	8904	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1150 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.151,20	
11/05/2021	8904	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1150 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.151,20
11/05/2021	8905	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1151 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	171,90	
11/05/2021	8905	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1151 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		171,90
11/05/2021	8906	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1153 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	204,84	
11/05/2021	8906	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1153 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		204,84
11/05/2021	10485	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4228 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.693,18	
11/05/2021	10485	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4228 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.693,18
11/05/2021	10486	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25093 FORNEC. COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	577,48	
11/05/2021	10486	2.01.01.01.01.001	COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25093 FORNEC. COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		577,48
11/05/2021	10487	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 791183 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	76,36	
11/05/2021	10487	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 791183 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		76,36
11/05/2021	10488	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42142 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	350,57	
11/05/2021	10488	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42142 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		350,57
11/05/2021	10529	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 93876 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	50,88	
11/05/2021	10529	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	VALOR CFE CT-e 93876 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA		50,88
11/05/2021	10543	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1152 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	204,85	
11/05/2021	10543	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1152 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		204,85
11/05/2021	13662	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021	320,32	
11/05/2021	13662	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 11/05/2021		320,32
12/05/2021	6323	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	242,40	
12/05/2021	6323	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		242,40
12/05/2021	6325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	568,00	
12/05/2021	6325	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		568,00
12/05/2021	6326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	190,00	
12/05/2021	6326	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		190,00
12/05/2021	7003	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00	
12/05/2021	7003	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		400,00
12/05/2021	7004	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 985 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2021	251,90	
12/05/2021	7004	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 985 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2021		251,90
12/05/2021	7005	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 943 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 01/05/2021	229,56	
12/05/2021	7005	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 943 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 01/05/2021		229,56
TRANSPORTE					195.360,03	195.360,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.360,03	195.360,03
12/05/2021	7006	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1080 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021	55,00	
12/05/2021	7006	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1080 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 30/05/2021		55,00
12/05/2021	7007	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 851 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 20/04/2021	218,20	
12/05/2021	7007	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 851 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 20/04/2021		218,20
12/05/2021	7008	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 882 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/04/2021	34,00	
12/05/2021	7008	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 882 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/04/2021		34,00
12/05/2021	7009	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	934,32	
12/05/2021	7009	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		934,32
12/05/2021	7010	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	254,34	
12/05/2021	7010	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		254,34
12/05/2021	7174	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 01/05/2021	467,50	
12/05/2021	7174	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 01/05/2021		467,50
12/05/2021	8907	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1154 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	973,85	
12/05/2021	8907	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1154 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		973,85
12/05/2021	8908	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1155 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	226,40	
12/05/2021	8908	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1155 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		226,40
12/05/2021	8909	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1156 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	104,50	
12/05/2021	8909	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1156 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		104,50
12/05/2021	8910	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1157 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	13,68	
12/05/2021	8910	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1157 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		13,68
12/05/2021	8911	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1158 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	140,30	
12/05/2021	8911	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1158 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		140,30
12/05/2021	8912	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1159 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	908,10	
12/05/2021	8912	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1159 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		908,10
12/05/2021	8913	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1160 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	418,80	
12/05/2021	8913	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1160 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		418,80
12/05/2021	10489	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 791270 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.657,84	
12/05/2021	10489	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 791270 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.657,84
12/05/2021	10490	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36659 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	2.986,10	
12/05/2021	10490	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36659 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP		2.986,10
12/05/2021	13685	2.01.01.01.01.001	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 3049 DO FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI COM VENCTO EM 12/05/2021	730,08	
12/05/2021	13685	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3049 DO FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI COM VENCTO EM 12/05/2021		730,08
13/05/2021	5358	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 02/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		663,06
13/05/2021	5359	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 02/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	545,33	
13/05/2021	5360	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 02/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	109,12	

TRANSPORTE

209.137,49

209.146,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	5361	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	209.137,49	209.146,10
				PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 02/60	8,61	
				PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
13/05/2021	6327	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.025,50	
13/05/2021	6327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.025,50
13/05/2021	6328	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	50,00	
13/05/2021	6328	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		50,00
13/05/2021	6329	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
13/05/2021	6329	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
13/05/2021	7011	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1032 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021	123,60	
13/05/2021	7011	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1032 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021		123,60
13/05/2021	7012	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021	4.288,77	
13/05/2021	7012	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021		4.288,77
13/05/2021	7013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 915 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 30/04/2021	760,72	
13/05/2021	7013	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 915 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 30/04/2021		760,72
13/05/2021	7014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 26/05/2021	97,28	
13/05/2021	7014	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 26/05/2021		97,28
13/05/2021	7015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 874 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/04/2021	96,33	
13/05/2021	7015	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 874 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/04/2021		96,33
13/05/2021	7016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1052 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2021	274,17	
13/05/2021	7016	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1052 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2021		274,17
13/05/2021	7017	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.290,00	
13/05/2021	7017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.290,00
13/05/2021	7018	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	280,00	
13/05/2021	7018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		280,00
13/05/2021	7019	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
13/05/2021	7019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,00
13/05/2021	7020	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,43	
13/05/2021	7020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,43
13/05/2021	7021	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 13/05/2021	2.188,05	
13/05/2021	7021	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COM VENCTO EM 13/05/2021		2.188,05
13/05/2021	7022	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2021	121,00	
13/05/2021	7022	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 03/2021		121,00
13/05/2021	7023	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 03/2021	10,39	
13/05/2021	7023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 03/2021		10,39
13/05/2021	10491	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 125996 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	11.639,56	
13/05/2021	10491	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 125996 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		11.639,56
13/05/2021	10492	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18481 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	7.180,00	
13/05/2021	10492	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18481 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		7.180,00
13/05/2021	10493	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 59540 FORNEC. QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	37,00	
				TRANSPORTE	240.609,90	240.572,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	10493	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 59540 FORNEC. QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	240.609,90	240.572,90 37,00
13/05/2021	10494	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 110942 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	351,48	
13/05/2021	10494	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 110942 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		351,48
13/05/2021	10544	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.151,20	
13/05/2021	10544	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.151,20
14/05/2021	7024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 826 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAL COM VENCTO EM 14/04/2021	194,55	
14/05/2021	7024	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 826 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAL COM VENCTO EM 14/04/2021		194,55
14/05/2021	7025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1081 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021	649,30	
14/05/2021	7025	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1081 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/05/2021		649,30
14/05/2021	7026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1082 DO FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 30/05/2021	2.058,50	
14/05/2021	7026	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1082 DO FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 30/05/2021		2.058,50
14/05/2021	7027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1086 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/05/2021	2.116,80	
14/05/2021	7027	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1086 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/05/2021		2.116,80
14/05/2021	7028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
14/05/2021	7028	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
14/05/2021	7029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1083 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/05/2021	16,17	
14/05/2021	7029	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1083 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/05/2021		16,17
14/05/2021	7030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/05/2021	26,95	
14/05/2021	7030	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/05/2021		26,95
14/05/2021	7031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021	170,08	
14/05/2021	7031	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021		170,08
14/05/2021	7032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 996 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021	159,30	
14/05/2021	7032	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 996 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021		159,30
14/05/2021	7033	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021	399,35	
14/05/2021	7033	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021		399,35
14/05/2021	7034	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA maycon will***	130,56	
14/05/2021	7034	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA maycon will***		130,56
14/05/2021	7035	2.01.01.01.01.001	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 52608 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 14/05/2021	1.483,46	
14/05/2021	7035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 52608 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 14/05/2021		1.483,46
14/05/2021	7036	2.01.01.01.01.001	PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34118682 DO FORNEC. PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072 COM VENCTO EM 14/05/2021	575,00	
14/05/2021	7036	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34118682 DO FORNEC. PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072 COM VENCTO EM 14/05/2021		575,00
14/05/2021	7037	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	568,00	
TRANSPORTE					252.160,60	251.592,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.160,60	251.592,60
14/05/2021	7037	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		568,00
14/05/2021	7038	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA PLASTGRAN INDUSTRIA E ***	2.543,64	
14/05/2021	7038	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA PLASTGRAN INDUSTRIA E ***		2.543,64
14/05/2021	7039	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.633,10	
14/05/2021	7039	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.633,10
14/05/2021	7040	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
14/05/2021	7040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
14/05/2021	7041	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	60,39	
14/05/2021	7041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		60,39
14/05/2021	7042	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA CASAN***	46,85	
14/05/2021	7042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA CASAN***		46,85
14/05/2021	10495	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 52608 FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.483,46	
14/05/2021	10495	2.01.01.01.01.001	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 52608 FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.483,46
14/05/2021	10496	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17024 FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	800,00	
14/05/2021	10496	2.01.01.01.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17024 FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		800,00
14/05/2021	10497	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11687 FORNEC. MAYCON WILL. EIRELI EPP	675,00	
14/05/2021	10497	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL. EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11687 FORNEC. MAYCON WILL. EIRELI EPP		675,00
14/05/2021	10498	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1718860 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	1.379,40	
14/05/2021	10498	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1718860 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.		1.379,40
14/05/2021	13679	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18313 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/05/2021	467,16	
14/05/2021	13679	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18313 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/05/2021		467,16
15/05/2021	12907	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	655,32	
15/05/2021	12907	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		655,32
17/05/2021	5242	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14552 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021	48,23	
17/05/2021	5242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 14552 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021		48,23
17/05/2021	5243	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14553 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021	30,00	
17/05/2021	5243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 14553 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021		30,00
17/05/2021	5244	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14558 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021	30,00	
17/05/2021	5244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 14558 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 22/05/2021		30,00
17/05/2021	5245	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15157 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021	34,47	
17/05/2021	5245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 15157 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021		34,47
17/05/2021	5834	2.01.01.01.01.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 22772 DO FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP COM VENCTO EM 17/05/2021	2.950,00	
17/05/2021	5834	1.01.04.02.02.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 22772 DO FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP COM VENCTO EM 17/05/2021		2.950,00
17/05/2021	6331	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	447,18	
17/05/2021	6331	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		447,18
17/05/2021	6333	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA telefone***	193,61	
17/05/2021	6333	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA telefone***		193,61
17/05/2021	6334	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
				TRANSPORTE	265.918,41	265.888,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	6334	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	265.918,41	265.888,41
17/05/2021	6335	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
17/05/2021	6335	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
17/05/2021	6336	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
17/05/2021	6336	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
17/05/2021	6337	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	900,00	
17/05/2021	6337	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		900,00
17/05/2021	6338	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
17/05/2021	6338	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
17/05/2021	6339	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
17/05/2021	6339	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
17/05/2021	7043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/05/2021	1.050,00	
17/05/2021	7043	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/05/2021		1.050,00
17/05/2021	7045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/06/2021	7,20	
17/05/2021	7045	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/06/2021		7,20
17/05/2021	7046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2021	1.488,00	
17/05/2021	7046	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2021		1.488,00
17/05/2021	7047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1069 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 29/05/2021	14.809,53	
17/05/2021	7047	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1069 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 29/05/2021		14.809,53
17/05/2021	7048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1098 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 03/06/2021	9.306,00	
17/05/2021	7048	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1098 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 03/06/2021		9.306,00
17/05/2021	7049	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 1098 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 03/06/2021	594,00	
17/05/2021	7049	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	CFE. NF-e 1098 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 03/06/2021		594,00
17/05/2021	7050	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
17/05/2021	7050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
17/05/2021	7051	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00	
17/05/2021	7051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00
17/05/2021	7052	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9357 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/05/2021	8.820,00	
17/05/2021	7052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9357 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/05/2021		8.820,00
17/05/2021	7053	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 30532 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 16/05/2021	245,00	
17/05/2021	7053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30532 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 16/05/2021		245,00
17/05/2021	7054	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 93122 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 17/05/2021	874,40	
17/05/2021	7054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 93122 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 17/05/2021		874,40
17/05/2021	7055	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/05/2021	896,70	
17/05/2021	7055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/05/2021		896,70
17/05/2021	7056	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18338 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/05/2021	488,91	
17/05/2021	7056	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18338 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/05/2021		488,91
17/05/2021	7057	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18338 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 01/06/2021	488,92	
TRANSPORTE					312.459,68	311.970,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	7057	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 18338 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 01/06/2021	312.459,68	311.970,76 488,92
17/05/2021	7058	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 308 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 17/05/2021	1.254,00	
17/05/2021	7058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 308 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 17/05/2021		1.254,00
17/05/2021	7059	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4161 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2021	2.636,10	
17/05/2021	7059	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4161 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2021		2.636,10
17/05/2021	7060	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	672,70	
17/05/2021	7060	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		672,70
17/05/2021	7061	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	1.109,61	
17/05/2021	7061	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		1.109,61
17/05/2021	7062	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	151,57	
17/05/2021	7062	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		151,57
17/05/2021	7063	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	15,62	
17/05/2021	7063	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		15,62
17/05/2021	7064	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20981 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021	173,33	
17/05/2021	7064	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 20981 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021		173,33
17/05/2021	7176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/05/2021	121,86	
17/05/2021	7176	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/05/2021		121,86
17/05/2021	7177	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 23/05/2021	302,00	
17/05/2021	7177	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 23/05/2021		302,00
17/05/2021	7375	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 05/06/2021	937,57	
17/05/2021	7375	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 05/06/2021		937,57
17/05/2021	8914	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1162 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	2.316,10	
17/05/2021	8914	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1162 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		2.316,10
17/05/2021	10499	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35216 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	7.207,20	
17/05/2021	10499	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35216 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		7.207,20
17/05/2021	10500	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11690 FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP	175,00	
17/05/2021	10500	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11690 FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP		175,00
17/05/2021	10501	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22772 FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	3.147,65	
17/05/2021	10501	2.01.01.01.01.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22772 FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		3.147,65
17/05/2021	10502	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 383 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	1.342,00	
17/05/2021	10502	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 383 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.342,00
17/05/2021	10522	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 26293 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	55,01	
17/05/2021	10522	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 26293 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		55,01
17/05/2021	13681	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18371 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/05/2021	289,00	
17/05/2021	13681	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18371 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/05/2021		289,00
18/05/2021	3790	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1164 do cliente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	659,04	
TRANSPORTE					335.025,04	334.366,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	3790	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1164 do cliente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	335.025,04	334.366,00 659,04
18/05/2021	3791	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1165 do cliente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	31,30	
18/05/2021	3791	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1165 do cliente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A		31,30
18/05/2021	6341	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	228,91	
18/05/2021	6341	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		228,91
18/05/2021	6342	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.050,00	
18/05/2021	6342	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.050,00
18/05/2021	6343	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
18/05/2021	6343	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
18/05/2021	6344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
18/05/2021	6344	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
18/05/2021	7065	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021	261,75	
18/05/2021	7065	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021		261,75
18/05/2021	7066	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021	261,75	
18/05/2021	7066	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021		261,75
18/05/2021	7067	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021	523,50	
18/05/2021	7067	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 07/06/2021		523,50
18/05/2021	7068	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1140 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 10/06/2021	60,07	
18/05/2021	7068	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1140 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 10/06/2021		60,07
18/05/2021	7070	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1027 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/05/2021	1.439,60	
18/05/2021	7070	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1027 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/05/2021		1.439,60
18/05/2021	7071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021	2.146,76	
18/05/2021	7071	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021		2.146,76
18/05/2021	7072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1144 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 11/06/2021	104,27	
18/05/2021	7072	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1144 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 11/06/2021		104,27
18/05/2021	7073	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.800,00	
18/05/2021	7073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.800,00
18/05/2021	7074	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	556,32	
18/05/2021	7074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		556,32
18/05/2021	7075	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021	1.227,03	
18/05/2021	7075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021		1.227,03
18/05/2021	7076	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021	939,12	
18/05/2021	7076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021		939,12
18/05/2021	7178	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/05/2021	2.015,00	
18/05/2021	7178	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 30/05/2021		2.015,00
18/05/2021	8915	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1163 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	8.580,00	
TRANSPORTE					359.315,42	350.735,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	8915	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1163 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	359.315,42	350.735,42 8.580,00
18/05/2021	8916	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1166 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.173,00	
18/05/2021	8916	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1166 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.173,00
18/05/2021	8917	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1167 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	149,60	
18/05/2021	8917	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1167 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		149,60
18/05/2021	8918	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1168 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	107,87	
18/05/2021	8918	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1168 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		107,87
18/05/2021	8919	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1169 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	57,52	
18/05/2021	8919	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1169 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL		57,52
18/05/2021	8920	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1170 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	50,88	
18/05/2021	8920	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1170 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		50,88
18/05/2021	8921	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1171 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	15.884,00	
18/05/2021	8921	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1171 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		15.884,00
18/05/2021	8922	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1172 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	162,00	
18/05/2021	8922	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1172 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		162,00
18/05/2021	8923	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1172 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	41,85	
18/05/2021	8923	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1172 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		41,85
18/05/2021	8924	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1173 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	16,96	
18/05/2021	8924	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1173 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		16,96
18/05/2021	8925	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1174 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	215,60	
18/05/2021	8925	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1174 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		215,60
18/05/2021	10503	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 616750 FORNEC. GOEDERT LTDA	7.999,80	
18/05/2021	10503	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 616750 FORNEC. GOEDERT LTDA		7.999,80
18/05/2021	10504	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7239 FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.087,28	
18/05/2021	10504	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7239 FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		5.087,28
18/05/2021	10505	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 616795 FORNEC. GOEDERT LTDA	10.125,00	
18/05/2021	10505	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 616795 FORNEC. GOEDERT LTDA		10.125,00
18/05/2021	10506	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 291890 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.552,80	
18/05/2021	10506	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 291890 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.552,80
18/05/2021	13688	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3622 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 18/05/2021	556,32	
18/05/2021	13688	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3622 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 18/05/2021		556,32
18/05/2021	13708	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021	1.271,82	
TRANSPORTE					403.767,72	402.495,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	13708	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2021	403.767,72	402.495,90 1.271,82
19/05/2021	5246	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
19/05/2021	5246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
19/05/2021	7077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/05/2021	3.877,85	
19/05/2021	7077	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/05/2021		3.877,85
19/05/2021	7078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1093 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 03/06/2021	1.343,00	
19/05/2021	7078	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1093 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 03/06/2021		1.343,00
19/05/2021	7079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 04/06/2021	1.345,20	
19/05/2021	7079	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 04/06/2021		1.345,20
19/05/2021	7080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/05/2021	368,10	
19/05/2021	7080	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/05/2021		368,10
19/05/2021	7081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 802 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021	413,83	
19/05/2021	7081	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 802 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/04/2021		413,83
19/05/2021	7082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021	152,76	
19/05/2021	7082	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021		152,76
19/05/2021	7083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1034 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021	208,00	
19/05/2021	7083	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1034 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 26/05/2021		208,00
19/05/2021	7084	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/05/2021	1.996,00	
19/05/2021	7084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/05/2021		1.996,00
19/05/2021	7085	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	3.776,00	
19/05/2021	7085	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		3.776,00
19/05/2021	8926	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1175 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	600,00	
19/05/2021	8926	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1175 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		600,00
19/05/2021	8927	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1176 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	600,00	
19/05/2021	8927	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1176 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		600,00
19/05/2021	8928	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1177 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	800,00	
19/05/2021	8928	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1177 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		800,00
19/05/2021	8929	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1178 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	99,00	
19/05/2021	8929	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1178 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		99,00
19/05/2021	8930	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1179 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	900,92	

TRANSPORTE

420.273,38

419.372,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	8930	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1179 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	420.273,38	419.372,46 900,92
19/05/2021	8931	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1180 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	227,04	
19/05/2021	8931	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1180 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		227,04
19/05/2021	8932	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1181 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	116,80	
19/05/2021	8932	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1181 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		116,80
19/05/2021	8933	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1182 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.042,68	
19/05/2021	8933	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1182 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.042,68
19/05/2021	8934	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1183 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.020,60	
19/05/2021	8934	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1183 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.020,60
19/05/2021	8935	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1184 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	26,95	
19/05/2021	8935	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1184 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		26,95
19/05/2021	8936	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1185 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	26,95	
19/05/2021	8936	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1185 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		26,95
19/05/2021	8937	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1186 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.978,25	
19/05/2021	8937	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1186 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.978,25
19/05/2021	10507	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89654 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	463,20	
19/05/2021	10507	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89654 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		463,20
19/05/2021	10508	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42207 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	221,11	
19/05/2021	10508	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42207 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		221,11
19/05/2021	10509	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21800 FORNEC. DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	13,98	
19/05/2021	10509	2.01.01.01.01.001	DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21800 FORNEC. DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA		13,98
19/05/2021	10523	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 26903 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	73,16	
19/05/2021	10523	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 26903 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		73,16
19/05/2021	10524	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 27164 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,92	
19/05/2021	10524	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 27164 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,92
19/05/2021	10525	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 6247568 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	85,43	
19/05/2021	10525	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VALOR CFE CT-e 6247568 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		85,43
20/05/2021	5247	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2021	121,00	
20/05/2021	5247	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 04/2021		121,00
20/05/2021	5248	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 04/2021	11,00	
20/05/2021	5248	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 04/2021		11,00
20/05/2021	5249	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2021	25,95	
20/05/2021	5249	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2021		25,95
20/05/2021	5250	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 931 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	89,00	
20/05/2021	5250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 931 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
20/05/2021	6345	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
TRANSPORTE					430.896,40	425.896,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	6345	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	430.896,40	425.896,40
20/05/2021	6346	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
20/05/2021	6346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.000,00	
20/05/2021	6347	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/05/2021	7.853,62	3.000,00
20/05/2021	6347	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 169118 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 20/05/2021		7.853,62
20/05/2021	7086	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 954 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 05/05/2021	242,40	
20/05/2021	7086	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 954 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 05/05/2021		242,40
20/05/2021	7087	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1053 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/05/2021	733,68	
20/05/2021	7087	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1053 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/05/2021		733,68
20/05/2021	7088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1054 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/05/2021	827,95	
20/05/2021	7088	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1054 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/05/2021		827,95
20/05/2021	7089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1119 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/06/2021	549,84	
20/05/2021	7089	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1119 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/06/2021		549,84
20/05/2021	7090	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1120 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/06/2021	3.496,65	
20/05/2021	7090	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1120 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/06/2021		3.496,65
20/05/2021	7091	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	380,42	
20/05/2021	7091	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		380,42
20/05/2021	7092	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.916,00	
20/05/2021	7092	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.916,00
20/05/2021	7093	2.01.01.01.01.001	DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 21800 DO FORNEC. DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021	13,98	
20/05/2021	7093	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 21800 DO FORNEC. DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021		13,98
20/05/2021	7094	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 608860 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021	237,75	
20/05/2021	7094	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 608860 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021		237,75
20/05/2021	7095	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021	1.295,80	
20/05/2021	7095	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021		1.295,80
20/05/2021	7096	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021	1.405,67	
20/05/2021	7096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 772600 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2021		1.405,67
20/05/2021	7097	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	578,00	
20/05/2021	7097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		578,00
20/05/2021	7098	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	934,32	
20/05/2021	7098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		934,32
20/05/2021	7099	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	1.314,46	
20/05/2021	7099	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		1.314,46
20/05/2021	7100	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.495,33	
20/05/2021	7100	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.495,33
20/05/2021	7101	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	4,76	
20/05/2021	7101	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		4,76
20/05/2021	7102	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.776,01	
20/05/2021	7102	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.776,01
20/05/2021	7376	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1146 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2021	242,40	
TRANSPORTE					462.195,44	461.953,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	7376	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1146 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2021	462.195,44	461.953,04 242,40
20/05/2021	8938	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1187 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.523,26	
20/05/2021	8938	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1187 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.523,26
20/05/2021	8939	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1188 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	862,35	
20/05/2021	8939	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1188 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		862,35
20/05/2021	8940	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1189 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	41,85	
20/05/2021	8940	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1189 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		41,85
20/05/2021	8941	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1190 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	2.364,54	
20/05/2021	8941	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1190 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		2.364,54
20/05/2021	8942	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1191 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	241,20	
20/05/2021	8942	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1191 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		241,20
20/05/2021	8943	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1192 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	452,50	
20/05/2021	8943	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1192 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		452,50
20/05/2021	8944	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1193 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	29,72	
20/05/2021	8944	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1193 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		29,72
20/05/2021	10539	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 22319 FORNEC. MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	44,88	
20/05/2021	10539	2.01.01.01.01.001	MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	VALOR CFE CT-e 22319 FORNEC. MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI		44,88
20/05/2021	12941	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	579,62	
20/05/2021	12941	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		579,62
21/05/2021	5251	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	20.558,79	
21/05/2021	5251	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		20.558,79
21/05/2021	6348	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2021	24.887,10	
21/05/2021	6348	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2021		24.887,10
21/05/2021	6349	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2021	6,50	
21/05/2021	6349	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2021		6,50
21/05/2021	6350	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2021	201.393,50	
21/05/2021	6350	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2021		201.393,50
21/05/2021	6351	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2021	6,50	
21/05/2021	6351	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2021		6,50
21/05/2021	6352	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1423876 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/05/2021	2.652,00	
21/05/2021	6352	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1423876 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/05/2021		2.652,00
21/05/2021	6353	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	15.000,00	
21/05/2021	6353	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		15.000,00
21/05/2021	6354	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	5.000,00	
TRANSPORTE					738.839,75	733.839,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	6354	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	738.839,75	733.839,75 5.000,00
21/05/2021	6355	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
21/05/2021	6355	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
21/05/2021	6356	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	80.000,00	
21/05/2021	6356	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		80.000,00
21/05/2021	6357	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
21/05/2021	6357	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
21/05/2021	7103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1055 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021	303,60	
21/05/2021	7103	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1055 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021		303,60
21/05/2021	7104	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021	379,50	
21/05/2021	7104	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2021		379,50
21/05/2021	7105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021	438,95	
21/05/2021	7105	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/05/2021		438,95
21/05/2021	7106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1019 DO FORNEC. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 20/05/2021	98,95	
21/05/2021	7106	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1019 DO FORNEC. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 20/05/2021		98,95
21/05/2021	7107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1018 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 20/05/2021	1.721,00	
21/05/2021	7107	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1018 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 20/05/2021		1.721,00
21/05/2021	7108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 12/06/2021	104,50	
21/05/2021	7108	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 12/06/2021		104,50
21/05/2021	7109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 12/06/2021	418,80	
21/05/2021	7109	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 12/06/2021		418,80
21/05/2021	7110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO FM JAGUARUNA**	205,20	
21/05/2021	7110	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO FM JAGUARUNA**		205,20
21/05/2021	7111	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/06/2021	2.600,00	
21/05/2021	7111	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/06/2021		2.600,00
21/05/2021	7112	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	284,00	
21/05/2021	7112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		284,00
21/05/2021	7113	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	2,81	
21/05/2021	7113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		2,81
21/05/2021	7114	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	4.944,73	
21/05/2021	7114	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		4.944,73
21/05/2021	8945	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1194 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	208,98	
21/05/2021	8945	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1194 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		208,98
21/05/2021	8946	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1195 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	309,60	
21/05/2021	8946	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1195 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		309,60
21/05/2021	8947	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1196 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	589,22	
21/05/2021	8947	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1196 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		589,22
TRANSPORTE					841.449,59	841.449,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	841.449,59	841.449,59
21/05/2021	8948	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1197 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	557,03	
21/05/2021	8948	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1197 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		557,03
21/05/2021	8949	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1198 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	448,50	
21/05/2021	8949	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1198 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		448,50
21/05/2021	8950	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1199 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	149,50	
21/05/2021	8950	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1199 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		149,50
21/05/2021	8951	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1200 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	149,50	
21/05/2021	8951	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1200 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		149,50
21/05/2021	8952	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1201 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	448,50	
21/05/2021	8952	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1201 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		448,50
21/05/2021	8953	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1202 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	575,00	
21/05/2021	8953	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1202 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		575,00
21/05/2021	8954	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1203 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5.750,00	
21/05/2021	8954	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1203 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		5.750,00
21/05/2021	10510	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4421 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	4.998,00	
21/05/2021	10510	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4421 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		4.998,00
22/05/2021	13696	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18396 DO FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 22/05/2021	657,23	
22/05/2021	13696	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18396 DO FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 22/05/2021		657,23
23/05/2021	8955	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1204 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3.959,60	
23/05/2021	8955	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1204 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		3.959,60
23/05/2021	8956	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1205 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	71,50	
23/05/2021	8956	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1205 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		71,50
23/05/2021	8957	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1206 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	243,10	
23/05/2021	8957	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1206 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		243,10
23/05/2021	8958	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1207 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	856,00	
23/05/2021	8958	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1207 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		856,00
23/05/2021	8959	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1208 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	20,00	
23/05/2021	8959	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1208 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		20,00
23/05/2021	8960	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1209 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	291,30	
23/05/2021	8960	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1209 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		291,30
23/05/2021	8961	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1210 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.649,52	
23/05/2021	8961	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1210 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.649,52
				TRANSPORTE	862.273,87	862.273,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	862.273,87	862.273,87
24/05/2021	5252	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104732 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	65,00	
24/05/2021	5252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 104732 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		65,00
24/05/2021	5253	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104733 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	40,00	
24/05/2021	5253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 104733 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		40,00
24/05/2021	5254	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104734 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	85,00	
24/05/2021	5254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 104734 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		85,00
24/05/2021	5255	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA CFE. CT-e 104734 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	3,25	
24/05/2021	5255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VLR REF. TARIFA CFE. CT-e 104734 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		3,25
24/05/2021	6358	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	20.000,00	
24/05/2021	6358	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		20.000,00
24/05/2021	6359	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.200,00	
24/05/2021	6359	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.200,00
24/05/2021	6360	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/05/2021	1.820,02	
24/05/2021	6360	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/05/2021		1.820,02
24/05/2021	6361	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.537,15	
24/05/2021	6361	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.537,15
24/05/2021	6362	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.815,60	
24/05/2021	6362	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.815,60
24/05/2021	6363	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9.417,06	
24/05/2021	6363	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9.417,06
24/05/2021	6364	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	15.000,00	
24/05/2021	6364	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		15.000,00
24/05/2021	6365	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
24/05/2021	6365	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
24/05/2021	6366	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
24/05/2021	6366	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
24/05/2021	6367	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.500,00	
24/05/2021	6367	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.500,00
24/05/2021	7115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO IFSC***	263,34	
24/05/2021	7115	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO IFSC***		263,34
24/05/2021	7116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1074 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 30/05/2021	55,20	
24/05/2021	7116	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1074 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 30/05/2021		55,20
24/05/2021	7117	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
24/05/2021	7117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
24/05/2021	7118	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA VITALEX IND DE APAR ELETRO***	3.000,00	
24/05/2021	7118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA VITALEX IND DE APAR ELETRO***		3.000,00
24/05/2021	7119	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/05/2021	1.384,65	
24/05/2021	7119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/05/2021		1.384,65
24/05/2021	7120	2.01.01.01.01.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 22772 DO FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP COM VENCTO EM 24/05/2021	197,65	
24/05/2021	7120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 22772 DO FORNEC. TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP COM VENCTO EM 24/05/2021		197,65
24/05/2021	7121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	4.944,77	
24/05/2021	7121	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		4.944,77
24/05/2021	7380	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1181 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/06/2021	116,80	
TRANSPORTE					943.219,36	943.102,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	7380	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1181 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/06/2021	943.219,36	943.102,56 116,80
24/05/2021	8962	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1211 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	481,12	
24/05/2021	8962	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1211 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA		481,12
24/05/2021	10511	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165835 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	189,10	
24/05/2021	10511	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165835 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		189,10
24/05/2021	13671	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 176509 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 24/05/2021	1.537,15	
24/05/2021	13671	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 176509 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 24/05/2021		1.537,15
24/05/2021	13675	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/05/2021	9.417,06	
24/05/2021	13675	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/05/2021		9.417,06
24/05/2021	13683	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 24/05/2021	2.815,60	
24/05/2021	13683	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 24/05/2021		2.815,60
24/05/2021	14084	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	24.569,21	
24/05/2021	14084	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		24.569,21
25/05/2021	6369	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18481 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 31/05/2021	7.180,00	
25/05/2021	6369	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 18481 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 31/05/2021		7.180,00
25/05/2021	6370	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.790,48	
25/05/2021	6370	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.790,48
25/05/2021	6371	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	556,00	
25/05/2021	6371	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		556,00
25/05/2021	6372	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
25/05/2021	6372	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
25/05/2021	6373	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
25/05/2021	6373	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
25/05/2021	6374	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.900,00	
25/05/2021	6374	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.900,00
25/05/2021	6375	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/05/2021	6375	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/05/2021	7122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/05/2021	103,00	
25/05/2021	7122	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/05/2021		103,00
25/05/2021	7123	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 991 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/05/2021	829,87	
25/05/2021	7123	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 991 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/05/2021		829,87
25/05/2021	7124	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021	730,00	
25/05/2021	7124	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021		730,00
25/05/2021	7125	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021	431,00	
25/05/2021	7125	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021		431,00
25/05/2021	7126	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021	885,00	

TRANSPORTE

1.005.762,95

1.004.877,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	7126	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/05/2021	1.005.762,95	1.004.877,95 885,00
25/05/2021	7127	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 19/06/2021	1.978,25	
25/05/2021	7127	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 19/06/2021		1.978,25
25/05/2021	7128	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1124 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/06/2021	751,44	
25/05/2021	7128	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1124 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/06/2021		751,44
25/05/2021	7129	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1125 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/06/2021	1.852,84	
25/05/2021	7129	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1125 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/06/2021		1.852,84
25/05/2021	7130	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.300,00	
25/05/2021	7130	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.300,00
25/05/2021	7131	2.01.01.01.01.001	MEGA QUÍMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUÍMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/05/2021	1.226,67	
25/05/2021	7131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUÍMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/05/2021		1.226,67
25/05/2021	7132	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	10,00	
25/05/2021	7132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		10,00
25/05/2021	8963	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1212 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	11.562,74	
25/05/2021	8963	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1212 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		11.562,74
25/05/2021	8964	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1214 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	728,40	
25/05/2021	8964	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1214 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		728,40
25/05/2021	10512	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18591 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	4.722,08	
25/05/2021	10512	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18591 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		4.722,08
25/05/2021	10513	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12791 FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	1.294,00	
25/05/2021	10513	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12791 FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC		1.294,00
25/05/2021	10520	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 702016 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	144,83	
25/05/2021	10520	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 702016 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		144,83
25/05/2021	13673	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	2.790,48	
25/05/2021	13673	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		2.790,48
25/05/2021	13689	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3622 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021	556,00	
25/05/2021	13689	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3622 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2021		556,00
26/05/2021	3841	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1215 do cliente BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	2.417,50	
26/05/2021	3841	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1215 do cliente BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP		2.417,50
26/05/2021	6376	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1047 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 27/05/2021	1.741,21	
26/05/2021	6376	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1047 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 27/05/2021		1.741,21
26/05/2021	7133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1044 DO FORNEC. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM VENCTO EM 26/05/2021	144,89	
26/05/2021	7133	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1044 DO FORNEC. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM VENCTO EM 26/05/2021		144,89
TRANSPORTE					1.041.984,28	1.041.984,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.041.984,28	1.041.984,28
26/05/2021	7134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 06/06/2021	1.029,36	
26/05/2021	7134	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 06/06/2021		1.029,36
26/05/2021	7135	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021	99,00	
26/05/2021	7135	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021		99,00
26/05/2021	7136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021	26,95	
26/05/2021	7136	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021		26,95
26/05/2021	7137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021	26,95	
26/05/2021	7137	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 19/06/2021		26,95
26/05/2021	7138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1141 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 10/06/2021	25,40	
26/05/2021	7138	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1141 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 10/06/2021		25,40
26/05/2021	7139	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	1.365,04	
26/05/2021	7139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		1.365,04
26/05/2021	8965	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1216 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	458,65	
26/05/2021	8965	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1216 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		458,65
26/05/2021	8966	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1217 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	290,00	
26/05/2021	8966	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1217 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		290,00
26/05/2021	8967	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1218 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	460,95	
26/05/2021	8967	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1218 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		460,95
26/05/2021	8968	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1219 do cliente FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	12.160,00	
26/05/2021	8968	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1219 do cliente FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		12.160,00
26/05/2021	8969	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1220 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	558,00	
26/05/2021	8969	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1220 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		558,00
26/05/2021	8970	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1221 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	1.200,00	
26/05/2021	8970	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1221 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		1.200,00
26/05/2021	8971	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1222 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	455,40	
26/05/2021	8971	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1222 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		455,40
26/05/2021	8972	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1223 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	759,00	
26/05/2021	8972	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1223 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		759,00
26/05/2021	8973	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1224 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	737,00	
26/05/2021	8973	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1224 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		737,00
26/05/2021	8974	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1226 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	633,50	
26/05/2021	8974	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1226 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		633,50
				TRANSPORTE	1.062.269,48	1.062.269,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.062.269,48	1.062.269,48
26/05/2021	10514	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40310 FORNEC. VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5.459,52	
26/05/2021	10514	2.01.01.01.01.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40310 FORNEC. VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA		5.459,52
26/05/2021	10515	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2292 FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	2.960,00	
26/05/2021	10515	2.01.01.01.01.001	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2292 FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME		2.960,00
26/05/2021	10531	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 21133 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	53,99	
26/05/2021	10531	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 21133 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		53,99
26/05/2021	10532	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 21134 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	50,76	
26/05/2021	10532	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 21134 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		50,76
26/05/2021	10533	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 21135 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	36,00	
26/05/2021	10533	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 21135 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		36,00
26/05/2021	10534	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 21136 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	153,80	
26/05/2021	10534	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 21136 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		153,80
26/05/2021	10545	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1225 FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	633,50	
26/05/2021	10545	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1225 FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		633,50
26/05/2021	13716	2.01.01.01.01.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40310 DO FORNEC. VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021	5.459,52	
26/05/2021	13716	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40310 DO FORNEC. VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/05/2021		5.459,52
27/05/2021	6377	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
27/05/2021	6377	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
27/05/2021	7140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1090 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021	618,00	
27/05/2021	7140	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1090 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021		618,00
27/05/2021	7141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE***	13.204,45	
27/05/2021	7141	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE***		13.204,45
27/05/2021	7142	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4161 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2021	2.636,10	
27/05/2021	7142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4161 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2021		2.636,10
27/05/2021	7143	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 27/05/2021	1.295,80	
27/05/2021	7143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 27/05/2021		1.295,80
27/05/2021	7144	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.500,00	
27/05/2021	7144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.500,00
27/05/2021	7145	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	5.390,55	
27/05/2021	7145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		5.390,55
27/05/2021	8975	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1227 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.925,80	
27/05/2021	8975	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1227 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.925,80
27/05/2021	8976	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1228 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	927,00	
27/05/2021	8976	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1228 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		927,00
27/05/2021	8977	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1230 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	2.514,30	
27/05/2021	8977	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1230 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		2.514,30
TRANSPORTE					1.110.123,57	1.110.123,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.110.123,57	1.110.123,57
27/05/2021	8978	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPEC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1236 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPEC	16.093,00	
27/05/2021	8978	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1236 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPEC		16.093,00
27/05/2021	8979	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1237 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	14,60	
27/05/2021	8979	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1237 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		14,60
27/05/2021	8980	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1238 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	747,61	
27/05/2021	8980	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1238 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		747,61
27/05/2021	8981	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1239 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	1.370,00	
27/05/2021	8981	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1239 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		1.370,00
27/05/2021	8982	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1240 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	688,89	
27/05/2021	8982	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1240 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		688,89
27/05/2021	8983	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1241 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	81,75	
27/05/2021	8983	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1241 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		81,75
27/05/2021	8984	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1242 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
27/05/2021	8984	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1242 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
27/05/2021	8985	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1243 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	19,50	
27/05/2021	8985	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1243 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		19,50
27/05/2021	8986	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1244 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	205,80	
27/05/2021	8986	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1244 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		205,80
27/05/2021	8987	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1245 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	1.338,85	
27/05/2021	8987	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1245 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		1.338,85
27/05/2021	10516	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79495 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	793,62	
27/05/2021	10516	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79495 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		793,62
27/05/2021	10517	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 730 FORNEC. MAICON JEAN RAMOS FILA	2.880,00	
27/05/2021	10517	2.01.01.01.01.001	MAICON JEAN RAMOS FILA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 730 FORNEC. MAICON JEAN RAMOS FILA		2.880,00
27/05/2021	10518	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36960 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	2.417,50	
27/05/2021	10518	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36960 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP		2.417,50
27/05/2021	10546	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1231 FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	2.364,54	
27/05/2021	10546	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1231 FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		2.364,54
27/05/2021	10547	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1232 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	728,40	
27/05/2021	10547	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1232 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		728,40
27/05/2021	10548	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1233 FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	300,08	
27/05/2021	10548	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1233 FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA		300,08
27/05/2021	10549	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1234 FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	181,04	
				TRANSPORTE	1.140.363,75	1.140.182,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	10549	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1234 FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOÇA	1.140.363,75	1.140.182,71 181,04
27/05/2021	10550	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA	226,40	
27/05/2021	10550	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA		226,40
27/05/2021	13718	2.01.01.01.01.001	MAICON JEAN RAMOS FILA	PAGAMENTO CFE. NF-e 730 DO FORNEC. MAICON JEAN RAMOS FILA COM VENCTO EM 27/05/2021	2.880,00	
27/05/2021	13718	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 730 DO FORNEC. MAICON JEAN RAMOS FILA COM VENCTO EM 27/05/2021		2.880,00
28/05/2021	5256	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 341162 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 02/06/2021	41,84	
28/05/2021	5256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 341162 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 02/06/2021		41,84
28/05/2021	5362	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ CP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.558,92	
28/05/2021	5362	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ CP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		20.558,92
28/05/2021	5363	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	11.847,99	
28/05/2021	5363	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021		11.847,99
28/05/2021	5364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		5.248,23
28/05/2021	5365	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	4.318,14	
28/05/2021	5366	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	863,61	
28/05/2021	5367	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	66,48	
28/05/2021	5380	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ LP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.376,28	
28/05/2021	5380	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSF. P/ LP PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.376,28
28/05/2021	6379	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	805,98	
28/05/2021	6379	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		805,98
28/05/2021	7146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/05/2021	239,10	
28/05/2021	7146	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/05/2021		239,10
28/05/2021	7147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1163 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 18/06/2021	8.580,00	
28/05/2021	7147	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1163 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COM VENCTO EM 18/06/2021		8.580,00
28/05/2021	7148	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/06/2021	28,55	
28/05/2021	7148	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/06/2021		28,55
28/05/2021	7149	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
28/05/2021	7149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
28/05/2021	7150	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	10,00	
28/05/2021	7150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		10,00
28/05/2021	7151	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4199 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2021	2.289,00	
28/05/2021	7151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4199 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2021		2.289,00
28/05/2021	7152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.741,42	
28/05/2021	7152	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.741,42
28/05/2021	7374	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 04/06/2021	458,00	
28/05/2021	7374	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 04/06/2021		458,00
28/05/2021	8988	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1247 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	57,50	
28/05/2021	8988	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1247 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		57,50
28/05/2021	10476	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 229291 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	3.418,46	
TRANSPORTE					1.228.171,42	1.224.752,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	10476	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 229291 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.228.171,42	1.224.752,96 3.418,46
28/05/2021	10526	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 6277664 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	77,33	
28/05/2021	10526	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VALOR CFE CT-e 6277664 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		77,33
28/05/2021	10527	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1642615 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	57,15	
28/05/2021	10527	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1642615 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		57,15
28/05/2021	10530	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 4992 FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	365,13	
28/05/2021	10530	2.01.01.01.01.001	SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	VALOR CFE CT-e 4992 FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP		365,13
29/05/2021	13680	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18313 DO FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/05/2021	467,16	
29/05/2021	13680	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18313 DO FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/05/2021		467,16
30/05/2021	13686	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4367 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/05/2021	662,35	
30/05/2021	13686	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4367 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/05/2021		662,35
31/05/2021	5109	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	5109	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	5110	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	5110	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	5257	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23205 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021	616,98	
31/05/2021	5257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 23205 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021		616,98
31/05/2021	6380	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1060 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 28/05/2021	1.062,00	
31/05/2021	6380	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1060 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 28/05/2021		1.062,00
31/05/2021	6381	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.034,94	
31/05/2021	6381	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.034,94
31/05/2021	7154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1196 DO FORNEC. ... MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 21/06/2021	589,22	
31/05/2021	7154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 21/06/2021		589,22
31/05/2021	7155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 21/06/2021	557,03	
31/05/2021	7155	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 21/06/2021		557,03
31/05/2021	7156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1222 DO FORNEC. ... MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 26/06/2021	455,40	
31/05/2021	7156	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1222 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 26/06/2021		455,40
31/05/2021	7157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1171 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/06/2021	15.884,00	
31/05/2021	7157	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1171 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/06/2021		15.884,00
31/05/2021	7158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1187 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 20/06/2021	2.523,26	
31/05/2021	7158	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1187 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 20/06/2021		2.523,26
31/05/2021	7159	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	8.000,00	
31/05/2021	7159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		8.000,00
31/05/2021	7160	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	519,20	
31/05/2021	7160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		519,20
31/05/2021	7161	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 30618 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 29/05/2021	1.237,50	
31/05/2021	7161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30618 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 29/05/2021		1.237,50
TRANSPORTE					1.264.501,07	1.264.501,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.264.501,07	1.264.501,07
31/05/2021	7162	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 30/05/2021	455,75	
31/05/2021	7162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505022 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 30/05/2021		455,75
31/05/2021	7163	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 383 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 31/05/2021	1.342,00	
31/05/2021	7163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 383 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 31/05/2021		1.342,00
31/05/2021	7164	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	662,35	
31/05/2021	7164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		662,35
31/05/2021	7165	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 176509 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/05/2021	1.537,15	
31/05/2021	7165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 176509 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/05/2021		1.537,15
31/05/2021	7166	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 31/05/2021	2.815,60	
31/05/2021	7166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 31/05/2021		2.815,60
31/05/2021	7167	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
31/05/2021	7167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
31/05/2021	7168	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
31/05/2021	7168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
31/05/2021	7169	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
31/05/2021	7169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
31/05/2021	7170	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	20,00	
31/05/2021	7170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		20,00
31/05/2021	7171	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	225,65	
31/05/2021	7171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS		225,65
31/05/2021	7172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	283,27	
31/05/2021	7172	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		283,27
31/05/2021	7173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1149 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 11/06/2021	4.640,00	
31/05/2021	7173	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1149 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 11/06/2021		4.640,00
31/05/2021	8989	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1248 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	928,80	
31/05/2021	8989	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1248 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		928,80
31/05/2021	8990	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1249 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.508,00	
31/05/2021	8990	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1249 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.508,00
31/05/2021	8991	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1250 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	515,00	
31/05/2021	8991	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1250 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		515,00
31/05/2021	8992	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1251 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	51,50	
31/05/2021	8992	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1251 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		51,50
31/05/2021	8993	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1252 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	3.132,00	
31/05/2021	8993	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1252 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		3.132,00
31/05/2021	10470	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3589 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
31/05/2021	10470	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3589 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
31/05/2021	10535	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 21966 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	34,34	
31/05/2021	10535	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 21966 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		34,34
31/05/2021	12985	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	16.258,93	
TRANSPORTE					1.307.966,41	1.291.707,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	12985	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	1.307.966,41	1.291.707,48
31/05/2021	13820	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	101.113,82	16.258,93
31/05/2021	13820	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		101.113,82
				TOTAL DO MÊS	1.409.080,23	1.409.080,23
01/06/2021	5258	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93876 DO FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA COM VENCTO EM 30/05/2021	50,88	
01/06/2021	5258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 93876 DO FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA COM VENCTO EM 30/05/2021		50,88
01/06/2021	6382	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 04/06/2021	545,00	
01/06/2021	6382	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 04/06/2021		545,00
01/06/2021	6383	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	0,01	
01/06/2021	6383	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		0,01
01/06/2021	6384	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	13,87	
01/06/2021	6384	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF IOF		13,87
01/06/2021	6385	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	276,56	
01/06/2021	6385	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF JUROS		276,56
01/06/2021	7181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	27,00	
01/06/2021	7181	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		27,00
01/06/2021	7182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RECEBIMENTO SAO JOSE***	1.647,07	
01/06/2021	7182	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. RECEBIMENTO SAO JOSE***		1.647,07
01/06/2021	7183	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
01/06/2021	7183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
01/06/2021	7184	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021	531,83	
01/06/2021	7184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021		531,83
01/06/2021	7185	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021	939,12	
01/06/2021	7185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021		939,12
01/06/2021	7186	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	977,83	
01/06/2021	7186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		977,83
01/06/2021	7187	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021	1.226,67	
01/06/2021	7187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 70829 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021		1.226,67
01/06/2021	7188	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021	1.530,00	
01/06/2021	7188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2021		1.530,00
01/06/2021	7189	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021	2.790,48	
01/06/2021	7189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021		2.790,48
01/06/2021	7190	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	18,39	
01/06/2021	7190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		18,39
01/06/2021	7191	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	27,66	
01/06/2021	7191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		27,66
01/06/2021	7192	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	25,75	
01/06/2021	7192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		25,75
01/06/2021	7193	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,36	
01/06/2021	7193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,36
01/06/2021	7194	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	31,38	
01/06/2021	7194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF IOF		31,38
01/06/2021	7195	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	4.731,07	
				TRANSPORTE	15.448,93	10.717,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	7195	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	TRANSPORTE	15.448,93	10.717,86
01/06/2021	7649	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		4.731,07
01/06/2021	7649	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA	28,54	
01/06/2021	8994	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VALOR REF SEG CRED PROTEG EMPRESA		28,54
01/06/2021	8994	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1253 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	205,50	
01/06/2021	8995	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1253 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		205,50
01/06/2021	8995	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1254 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.345,20	
01/06/2021	8996	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1255 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	95,20	
01/06/2021	8996	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1255 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		95,20
01/06/2021	8997	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1256 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.900,00	
01/06/2021	8997	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1256 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.900,00
01/06/2021	8998	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1257 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	58,65	
01/06/2021	8998	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1257 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		58,65
01/06/2021	8999	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1259 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	1.743,98	
01/06/2021	8999	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1259 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		1.743,98
01/06/2021	9000	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1260 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	311,04	
01/06/2021	9000	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1260 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		311,04
01/06/2021	9001	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1261 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	281,52	
01/06/2021	9001	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1261 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		281,52
01/06/2021	9002	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1262 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	2.035,95	
01/06/2021	9002	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1262 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		2.035,95
01/06/2021	9003	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1263 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	607,20	
01/06/2021	9003	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1263 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		607,20
01/06/2021	9004	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1264 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.514,60	
01/06/2021	9004	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1264 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.514,60
01/06/2021	10555	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 62021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/06/2021	10555	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 62021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/06/2021	10556	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1432720 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	252,00	
01/06/2021	10556	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1432720 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		252,00
01/06/2021	10557	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 449 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	1.254,00	
01/06/2021	10557	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 449 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.254,00
01/06/2021	10598	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 30717 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	550,48	
01/06/2021	10598	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 30717 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		550,48
01/06/2021	12908	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	2,49	
01/06/2021	12908	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		2,49
01/06/2021	12910	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	25,17	
01/06/2021	12910	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		25,17
01/06/2021	12932	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	18,39	
TRANSPORTE					32.428,84	32.410,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	12932	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	TRANSPORTE VALOR REF IOF	32.428,84	32.410,45
01/06/2021	13682	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18371 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 01/06/2021	289,00	18,39
01/06/2021	13682	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18371 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 01/06/2021		289,00
02/06/2021	4284	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 62021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2021	63,45	
02/06/2021	4284	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 62021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2021		63,45
02/06/2021	6386	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,90	
02/06/2021	6386	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		6,90
02/06/2021	6387	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	7.000,00	
02/06/2021	6387	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		7.000,00
02/06/2021	7196	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/06/2021	16,00	
02/06/2021	7196	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/06/2021		16,00
02/06/2021	7197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/06/2021	20,00	
02/06/2021	7197	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/06/2021		20,00
02/06/2021	7198	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 01/05/2021	11,10	
02/06/2021	7198	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 01/05/2021		11,10
02/06/2021	7199	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1061 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/05/2021	519,20	
02/06/2021	7199	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1061 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/05/2021		519,20
02/06/2021	7200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 990 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/05/2021	581,80	
02/06/2021	7200	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 990 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/05/2021		581,80
02/06/2021	7201	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LI**	1.712,50	
02/06/2021	7201	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LI**		1.712,50
02/06/2021	9005	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1265 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.536,00	
02/06/2021	9005	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1265 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		7.536,00
02/06/2021	9006	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1266 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.040,00	
02/06/2021	9006	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1266 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		2.040,00
02/06/2021	9007	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1267 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	52,50	
02/06/2021	9007	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1267 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL		52,50
02/06/2021	9008	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1268 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	1.022,00	
02/06/2021	9008	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1268 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		1.022,00
02/06/2021	9009	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1269 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	3.607,35	
02/06/2021	9009	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1269 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		3.607,35
02/06/2021	9010	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1270 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	323,15	
02/06/2021	9010	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1270 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		323,15
				TRANSPORTE	57.229,79	57.229,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.229,79	57.229,79
02/06/2021	9011	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1271 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	205,10	
02/06/2021	9011	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1271 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		205,10
02/06/2021	9012	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1272 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	353,06	
02/06/2021	9012	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1272 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		353,06
02/06/2021	9013	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1273 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	934,20	
02/06/2021	9013	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1273 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		934,20
02/06/2021	9014	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1274 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	257,58	
02/06/2021	9014	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1274 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		257,58
02/06/2021	9015	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1275 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	27,50	
02/06/2021	9015	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1275 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		27,50
02/06/2021	9016	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1276 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	208,50	
02/06/2021	9016	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1276 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		208,50
02/06/2021	10552	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 979 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	100,00	
02/06/2021	10553	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 979 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		89,00
02/06/2021	10554	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 979 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		11,00
02/06/2021	10558	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1433342 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	1.316,22	
02/06/2021	10558	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1433342 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		1.316,22
02/06/2021	10559	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177379 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	10.337,62	
02/06/2021	10559	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177379 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		10.337,62
02/06/2021	10560	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42359 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	499,57	
02/06/2021	10560	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42359 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		499,57
02/06/2021	10604	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 22707 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	55,00	
02/06/2021	10604	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 22707 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		55,00
03/06/2021	13692	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021	1.296,20	
03/06/2021	13692	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 608826 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021		1.296,20
03/06/2021	13698	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 613106 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021	933,20	
03/06/2021	13698	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 613106 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021		933,20
03/06/2021	13702	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021	2.909,89	
03/06/2021	13702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2021		2.909,89
04/06/2021	7202	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/06/2021	81,75	
04/06/2021	7202	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/06/2021		81,75
				TRANSPORTE	76.745,18	76.745,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	7203	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/06/2021	76.745,18 15,00	76.745,18
04/06/2021	7203	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/06/2021		15,00
04/06/2021	7204	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 28/06/2021	57,50	
04/06/2021	7204	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 28/06/2021		57,50
04/06/2021	7205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1045 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 26/05/2021	712,00	
04/06/2021	7205	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1045 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 26/05/2021		712,00
04/06/2021	7206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/05/2021	48,05	
04/06/2021	7206	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/05/2021		48,05
04/06/2021	10600	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1647061 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	600,00	
04/06/2021	10600	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1647061 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		600,00
04/06/2021	13650	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021	1.200,24	
04/06/2021	13650	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021		1.200,24
04/06/2021	13699	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 613716 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021	869,40	
04/06/2021	13699	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 613716 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021		869,40
05/06/2021	13807	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 05/2021	979,00	
05/06/2021	13807	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 05/2021		979,00
06/06/2021	9017	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1277 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.665,00	
06/06/2021	9017	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1277 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.665,00
06/06/2021	13687	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4367 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 06/06/2021	662,35	
06/06/2021	13687	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4367 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 06/06/2021		662,35
06/06/2021	13697	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18396 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/06/2021	657,23	
06/06/2021	13697	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18396 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/06/2021		657,23
07/06/2021	4283	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 62021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2021	2.686,55	
07/06/2021	4283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 62021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2021		2.686,55
07/06/2021	5260	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 05/2021	91,36	
07/06/2021	5260	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 05/2021		91,36
07/06/2021	5261	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	36,02	
07/06/2021	5261	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		36,02
07/06/2021	5262	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO CFE. CT-e 702016 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/06/2021	144,83	
07/06/2021	5262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 702016 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/06/2021		144,83
07/06/2021	5285	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 05/2021	30,08	
07/06/2021	5285	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 05/2021		30,08
07/06/2021	6388	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1166 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/06/2021	1.173,00	
07/06/2021	6388	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1166 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/06/2021		1.173,00
07/06/2021	6389	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1134 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 07/06/2021	507,89	
07/06/2021	6389	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1134 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 07/06/2021		507,89
07/06/2021	6390	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	37,36	
TRANSPORTE					88.918,04	88.880,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.918,04	88.880,68
07/06/2021	6390	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		37,36
07/06/2021	6391	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.937,01	
07/06/2021	6391	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.937,01
07/06/2021	6392	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	961,10	
07/06/2021	6392	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		961,10
07/06/2021	6393	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.339,20	
07/06/2021	6393	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.339,20
07/06/2021	6394	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10,00	
07/06/2021	6394	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10,00
07/06/2021	6395	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
07/06/2021	6395	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
07/06/2021	6396	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
07/06/2021	6396	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
07/06/2021	7207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/06/2021	140,30	
07/06/2021	7207	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/06/2021		140,30
07/06/2021	7208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 19/06/2021	1.020,60	
07/06/2021	7208	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 19/06/2021		1.020,60
07/06/2021	7209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	15,00	
07/06/2021	7209	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		15,00
07/06/2021	7210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/04/2021	496,00	
07/06/2021	7210	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/04/2021		496,00
07/06/2021	7211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/06/2021	86,94	
07/06/2021	7211	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/06/2021		86,94
07/06/2021	7212	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	468,00	
07/06/2021	7212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		468,00
07/06/2021	9018	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1278 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	234,90	
07/06/2021	9018	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1278 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		234,90
07/06/2021	9019	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1279 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	822,15	
07/06/2021	9019	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1279 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		822,15
07/06/2021	9020	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1280 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1.395,00	
07/06/2021	9020	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1280 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		1.395,00
07/06/2021	9021	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1281 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1.084,93	
07/06/2021	9021	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1281 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		1.084,93
07/06/2021	9022	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1282 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	18,40	
07/06/2021	9022	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1282 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		18,40
07/06/2021	9023	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1283 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.069,28	
07/06/2021	9023	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1283 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.069,28
07/06/2021	9024	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1284 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	625,50	
				TRANSPORTE	102.712,35	102.086,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	9024	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	102.712,35	102.086,85
07/06/2021	9025	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1284 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		625,50
07/06/2021	9025	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1285 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	341,00	
07/06/2021	9026	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1285 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		341,00
07/06/2021	9026	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1286 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	24,99	
07/06/2021	9027	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1286 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		24,99
07/06/2021	9027	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1287 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	400,00	
07/06/2021	9028	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1287 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		400,00
07/06/2021	9028	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1288 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	400,00	
07/06/2021	9029	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1289 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12.992,92	
07/06/2021	9029	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1289 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		12.992,92
07/06/2021	10561	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 10806 FORNEC. RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	35,60	
07/06/2021	10561	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 10806 FORNEC. RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		35,60
07/06/2021	10562	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1133 FORNEC. LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA	901,40	
07/06/2021	10562	2.01.01.01.01.001	LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1133 FORNEC. LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA		901,40
07/06/2021	10605	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 105507 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	180,00	
07/06/2021	10605	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 105507 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		180,00
07/06/2021	13676	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/06/2021	9.417,07	
07/06/2021	13676	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/06/2021		9.417,07
07/06/2021	13684	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 07/06/2021	2.815,61	
07/06/2021	13684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9263 DO FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI ME COM VENCTO EM 07/06/2021		2.815,61
08/06/2021	5263	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3589 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/06/2021	555,00	
08/06/2021	5263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3589 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/06/2021		555,00
08/06/2021	5264	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3589 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/06/2021	11,67	
08/06/2021	5264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3589 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/06/2021		11,67
08/06/2021	6397	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1097 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 03/06/2021	1.297,84	
08/06/2021	6397	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1097 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 03/06/2021		1.297,84
08/06/2021	6398	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/06/2021	77,64	
08/06/2021	6398	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1117 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/06/2021		77,64
08/06/2021	6399	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 25/06/2021	11.562,74	
08/06/2021	6399	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 25/06/2021		11.562,74
08/06/2021	6400	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
08/06/2021	6400	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
08/06/2021	6401	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	895,39	
TRANSPORTE					148.121,22	147.225,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.121,22	147.225,83
08/06/2021	6401	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		895,39
08/06/2021	6402	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	5.000,00	
08/06/2021	6402	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		5.000,00
08/06/2021	6403	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1432720 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2021	252,00	
08/06/2021	6403	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1432720 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2021		252,00
08/06/2021	7213	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 17/06/2021	2.316,10	
08/06/2021	7213	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 17/06/2021		2.316,10
08/06/2021	7214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1204 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/06/2021	3.959,60	
08/06/2021	7214	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1204 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/06/2021		3.959,60
08/06/2021	7215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1175 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021	600,00	
08/06/2021	7215	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1175 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021		600,00
08/06/2021	7216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1176 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021	600,00	
08/06/2021	7216	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1176 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021		600,00
08/06/2021	7217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1177 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021	800,00	
08/06/2021	7217	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1177 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 19/06/2021		800,00
08/06/2021	7218	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021	850,00	
08/06/2021	7218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021		850,00
08/06/2021	7219	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021	3,40	
08/06/2021	7219	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2021		3,40
08/06/2021	7220	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA LUCIANDRO SOETHE CIA***	679,12	
08/06/2021	7220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA LUCIANDRO SOETHE CIA***		679,12
08/06/2021	7221	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 1718860 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 06/06/2021	1.379,40	
08/06/2021	7221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1718860 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 06/06/2021		1.379,40
08/06/2021	7222	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1718860 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 06/06/2021	34,94	
08/06/2021	7222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1718860 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 06/06/2021		34,94
08/06/2021	7223	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 07/06/2021	1.384,65	
08/06/2021	7223	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 07/06/2021		1.384,65
08/06/2021	7224	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 07/06/2021	1,38	
08/06/2021	7224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 07/06/2021		1,38
08/06/2021	7225	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.824,90	
08/06/2021	7225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.824,90
				TRANSPORTE	168.806,71	168.806,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	7226	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 42142 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/06/2021	168.806,71 350,57	168.806,71
08/06/2021	7226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42142 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/06/2021		350,57
08/06/2021	7227	2.01.01.01.01.001	COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 25093 DO FORNEC. COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/06/2021	577,48	
08/06/2021	7227	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25093 DO FORNEC. COMEPI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/06/2021		577,48
08/06/2021	7228	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2021	1.530,00	
08/06/2021	7228	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2021		1.530,00
08/06/2021	7229	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	1.317,16	
08/06/2021	7229	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		1.317,16
08/06/2021	9030	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1290 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	678,50	
08/06/2021	9030	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1290 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		678,50
08/06/2021	9031	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1291 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	38,50	
08/06/2021	9031	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1291 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		38,50
08/06/2021	9032	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1292 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	183,40	
08/06/2021	9032	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1292 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		183,40
08/06/2021	9033	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1293 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	537,00	
08/06/2021	9033	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1293 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		537,00
08/06/2021	9034	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1294 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE	7,15	
08/06/2021	9034	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1294 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE		7,15
08/06/2021	9035	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1295 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	915,00	
08/06/2021	9035	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1295 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		915,00
08/06/2021	9036	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1296 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	235,80	
08/06/2021	9036	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1296 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		235,80
08/06/2021	9037	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1297 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	317,82	
08/06/2021	9037	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1297 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		317,82
08/06/2021	9038	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1298 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	240,60	
08/06/2021	9038	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1298 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		240,60
08/06/2021	9039	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1299 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	389,26	
08/06/2021	9039	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1299 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		389,26
08/06/2021	9040	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1300 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	160,00	
08/06/2021	9040	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1300 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		160,00
08/06/2021	13674	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2021	2.790,48	
08/06/2021	13674	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35040 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2021		2.790,48
TRANSPORTE					179.075,43	179.075,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	13709	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2021	179.075,43 1.271,82	179.075,43
08/06/2021	13709	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2021		1.271,82
09/06/2021	6404	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1209 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/06/2021	291,30	
09/06/2021	6404	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1209 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/06/2021		291,30
09/06/2021	6405	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.855,48	
09/06/2021	6405	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.855,48
09/06/2021	6406	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 30697 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 09/06/2021	212,00	
09/06/2021	6406	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 30697 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 09/06/2021		212,00
09/06/2021	6407	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
09/06/2021	6407	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
09/06/2021	6408	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	66,00	
09/06/2021	6408	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		66,00
09/06/2021	6409	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
09/06/2021	6409	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
09/06/2021	6410	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
09/06/2021	6410	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
09/06/2021	6411	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
09/06/2021	6411	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
09/06/2021	7230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1076 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021	202,87	
09/06/2021	7230	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1076 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021		202,87
09/06/2021	7231	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/06/2021	826,00	
09/06/2021	7231	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/06/2021		826,00
09/06/2021	7232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1211 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/06/2021	481,12	
09/06/2021	7232	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1211 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/06/2021		481,12
09/06/2021	7233	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1433342 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2021	1.316,22	
09/06/2021	7233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1433342 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2021		1.316,22
09/06/2021	7234	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 36659 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 09/06/2021	1.493,05	
09/06/2021	7234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 36659 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 09/06/2021		1.493,05
09/06/2021	9041	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1302 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	103,50	
09/06/2021	9041	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1302 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		103,50
09/06/2021	9042	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1303 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	29,25	
09/06/2021	9042	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1303 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		29,25
09/06/2021	9043	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1304 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	526,40	
09/06/2021	9043	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1304 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		526,40
09/06/2021	9044	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1305 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	60,00	
TRANSPORTE					189.310,44	189.250,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	9044	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	189.310,44	189.250,44
09/06/2021	9045	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1305 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	538,85	60,00
09/06/2021	9045	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1306 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		538,85
09/06/2021	10563	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1003018 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	763,13	
09/06/2021	10563	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1003018 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		763,13
09/06/2021	10564	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18705 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	622,85	
09/06/2021	10564	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18705 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		622,85
09/06/2021	10565	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 166834 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/06/2021	2,25	
09/06/2021	10565	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 166834 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/06/2021		2,25
09/06/2021	10566	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69840 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.620,80	
09/06/2021	10566	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69840 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.620,80
09/06/2021	10601	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1649165 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	110,00	
09/06/2021	10601	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1649165 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		110,00
09/06/2021	10606	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	115,00	
09/06/2021	10606	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		115,00
10/06/2021	6412	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1143 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/06/2021	909,00	
10/06/2021	6412	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1143 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/06/2021		909,00
10/06/2021	6414	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 110942 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021	351,48	
10/06/2021	6414	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 110942 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021		351,48
10/06/2021	6415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	880,00	
10/06/2021	6415	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		880,00
10/06/2021	7235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1294 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/07/2021	7,15	
10/06/2021	7235	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1294 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/07/2021		7,15
10/06/2021	7236	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 20/06/2021	862,35	
10/06/2021	7236	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 20/06/2021		862,35
10/06/2021	7237	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	1.352,40	
10/06/2021	7237	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		1.352,40
10/06/2021	7377	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1167 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021	149,60	
10/06/2021	7377	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1167 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021		149,60
10/06/2021	7378	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1168 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021	107,87	
10/06/2021	7378	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1168 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021		107,87
10/06/2021	7379	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1170 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021	50,88	
TRANSPORTE					198.754,05	198.703,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	7379	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1170 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 18/06/2021	198.754,05	198.703,17 50,88
10/06/2021	9046	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1307 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	612,21	
10/06/2021	9046	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1307 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		612,21
10/06/2021	9047	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1308 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.462,04	
10/06/2021	9047	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1308 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.462,04
10/06/2021	9048	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1309 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	580,13	
10/06/2021	9048	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1309 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		580,13
10/06/2021	10567	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71875 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	4.196,94	
10/06/2021	10567	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71875 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		4.196,94
10/06/2021	13663	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021	320,32	
10/06/2021	13663	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504370 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021		320,32
10/06/2021	13703	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021	2.909,89	
10/06/2021	13703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2021		2.909,89
11/06/2021	5265	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26293 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 16/06/2021	55,01	
11/06/2021	5265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 26293 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 16/06/2021		55,01
11/06/2021	5266	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26903 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021	73,16	
11/06/2021	5266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 26903 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021		73,16
11/06/2021	5267	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27164 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021	79,92	
11/06/2021	5267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 27164 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021		79,92
11/06/2021	5268	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21133 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021	53,99	
11/06/2021	5268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 21133 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021		53,99
11/06/2021	5269	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21134 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021	50,76	
11/06/2021	5269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 21134 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021		50,76
11/06/2021	5270	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21135 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021	36,00	
11/06/2021	5270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 21135 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021		36,00
11/06/2021	5271	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21136 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021	153,80	
11/06/2021	5271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 21136 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2021		153,80
11/06/2021	5272	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21966 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021	34,34	
11/06/2021	5272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 21966 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021		34,34
11/06/2021	6416	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1126 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/06/2021	218,79	
TRANSPORTE					209.591,35	209.372,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.591,35	209.372,56
11/06/2021	6416	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1126 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/06/2021		218,79
11/06/2021	6418	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1099 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/06/2021	5.278,50	
11/06/2021	6418	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1099 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/06/2021		5.278,50
11/06/2021	6419	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.019,31	
11/06/2021	6419	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.019,31
11/06/2021	6420	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.916,67	
11/06/2021	6420	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.916,67
11/06/2021	6421	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	847,88	
11/06/2021	6421	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		847,88
11/06/2021	6422	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
11/06/2021	6422	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
11/06/2021	6423	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	450,00	
11/06/2021	6423	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		450,00
11/06/2021	7238	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021	310,00	
11/06/2021	7238	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/05/2021		310,00
11/06/2021	7239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/06/2021	14,60	
11/06/2021	7239	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/06/2021		14,60
11/06/2021	7240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	19,50	
11/06/2021	7240	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		19,50
11/06/2021	7241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/06/2021	91,40	
11/06/2021	7241	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/06/2021		91,40
11/06/2021	7242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	2.138,05	
11/06/2021	7242	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		2.138,05
11/06/2021	7243	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10,00	
11/06/2021	7243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10,00
11/06/2021	7245	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.552,62	
11/06/2021	7245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.552,62
11/06/2021	7246	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	43,61	
11/06/2021	7246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		43,61
11/06/2021	7247	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	1.859,60	
11/06/2021	7247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		1.859,60
11/06/2021	7248	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,00	
11/06/2021	7248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,00
11/06/2021	7249	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/06/2021	1.200,00	
11/06/2021	7249	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/06/2021		1.200,00
11/06/2021	7250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	226,76	
11/06/2021	7250	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		226,76
11/06/2021	7251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/06/2021	19,50	
11/06/2021	7251	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/06/2021		19,50
11/06/2021	9049	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1310 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.392,40	
				TRANSPORTE	229.028,75	227.636,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	9049	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	229.028,75	227.636,35
11/06/2021	9050	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1310 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.392,40
11/06/2021	9050	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1311 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	51,26	
11/06/2021	10568	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1311 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		51,26
11/06/2021	10568	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 501 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	1.298,00	
11/06/2021	10569	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 501 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.298,00
11/06/2021	10569	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 330907 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	9.342,00	
11/06/2021	10570	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 799080 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.836,07	
11/06/2021	10570	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 799080 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.836,07
11/06/2021	10607	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1312 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	103,00	
11/06/2021	10607	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1312 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		103,00
11/06/2021	13700	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/06/2021	1.552,62	
11/06/2021	13700	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/06/2021		1.552,62
14/06/2021	5273	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1642615 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021	57,15	
14/06/2021	5273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1642615 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021		57,15
14/06/2021	5274	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1642615 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021	3,25	
14/06/2021	5274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1642615 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021		3,25
14/06/2021	5275	2.01.01.01.01.001	SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992 DO FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP COM VENCTO EM 14/06/2021	160,81	
14/06/2021	5275	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992 DO FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP COM VENCTO EM 14/06/2021		160,81
14/06/2021	5276	2.01.01.01.01.001	SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. CT-e 4992 DO FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP COM VENCTO EM 14/06/2021	204,32	
14/06/2021	5276	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. CT-e 4992 DO FORNEC. SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP COM VENCTO EM 14/06/2021		204,32
14/06/2021	6424	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
14/06/2021	6424	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
14/06/2021	6425	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
14/06/2021	6425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
14/06/2021	7252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1062 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	2.018,75	
14/06/2021	7252	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1062 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		2.018,75
14/06/2021	7253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	393,17	
14/06/2021	7253	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		393,17
14/06/2021	7254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021	580,73	
14/06/2021	7254	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 29/05/2021		580,73
14/06/2021	7255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021	341,00	
				TRANSPORTE	251.030,88	250.689,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	7255	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021	251.030,88	250.689,88 341,00
14/06/2021	7256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1202 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021	575,00	
14/06/2021	7256	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1202 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021		575,00
14/06/2021	7257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/06/2021	908,10	
14/06/2021	7257	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 12/06/2021		908,10
14/06/2021	7258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1191 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/06/2021	241,20	
14/06/2021	7258	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1191 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/06/2021		241,20
14/06/2021	7259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1206 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/06/2021	243,10	
14/06/2021	7259	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1206 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/06/2021		243,10
14/06/2021	7260	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	665,92	
14/06/2021	7260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		665,92
14/06/2021	7261	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 11687 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 14/06/2021	675,00	
14/06/2021	7261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11687 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 14/06/2021		675,00
14/06/2021	7262	2.01.01.01.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 17024 DO FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021	800,00	
14/06/2021	7262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17024 DO FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021		800,00
14/06/2021	7263	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4228 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021	1.693,18	
14/06/2021	7263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4228 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021		1.693,18
14/06/2021	7264	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	136,00	
14/06/2021	7264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		136,00
14/06/2021	9051	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1313 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	807,20	
14/06/2021	9051	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1313 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		807,20
14/06/2021	9052	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1314 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	234,90	
14/06/2021	9052	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1314 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		234,90
14/06/2021	9053	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1316 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	100,62	
14/06/2021	9053	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1316 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		100,62
14/06/2021	9054	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1317 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	85,40	
14/06/2021	9054	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1317 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		85,40
14/06/2021	9055	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1318 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	60,80	
14/06/2021	9055	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1318 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		60,80
14/06/2021	9056	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1319 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	153,50	
14/06/2021	9056	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1319 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		153,50
14/06/2021	9057	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1320 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	87,62	
				TRANSPORTE	258.498,42	258.410,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.498,42	258.410,80
14/06/2021	9057	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1320 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		87,62
14/06/2021	9058	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1321 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.064,00	
14/06/2021	9058	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1321 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.064,00
14/06/2021	9059	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1322 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	172,00	
14/06/2021	9059	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1322 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		172,00
14/06/2021	9060	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1323 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	688,00	
14/06/2021	9060	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1323 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		688,00
14/06/2021	9061	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1324 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	516,00	
14/06/2021	9061	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1324 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		516,00
14/06/2021	9062	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1325 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	361,80	
14/06/2021	9062	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1325 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		361,80
14/06/2021	9063	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1326 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	98,12	
14/06/2021	9063	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1326 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		98,12
14/06/2021	9064	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1327 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	460,00	
14/06/2021	9064	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1327 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		460,00
14/06/2021	9065	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1328 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	669,69	
14/06/2021	9065	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1328 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		669,69
14/06/2021	9066	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1330 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	690,00	
14/06/2021	9066	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1330 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		690,00
14/06/2021	9067	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1331 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	23,00	
14/06/2021	9067	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1331 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		23,00
14/06/2021	9068	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	107,96	
14/06/2021	9068	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		107,96
14/06/2021	9069	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1333 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	288,96	
14/06/2021	9069	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1333 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		288,96
14/06/2021	9070	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1334 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	534,00	
14/06/2021	9070	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1334 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		534,00
14/06/2021	9071	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1335 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	204,90	
14/06/2021	9071	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1335 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		204,90
14/06/2021	9072	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1336 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	2.017,64	
				TRANSPORTE	267.394,49	265.376,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	9072	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	267.394,49	265.376,85
14/06/2021	9073	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1336 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		2.017,64
14/06/2021	9073	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1337 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	1.079,60	
14/06/2021	9073	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1337 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		1.079,60
14/06/2021	10571	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 625224 FORNEC. GOEDERT LTDA	4.346,98	
14/06/2021	10571	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 625224 FORNEC. GOEDERT LTDA		4.346,98
14/06/2021	10572	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 519019 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.729,79	
14/06/2021	10572	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 519019 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		1.729,79
14/06/2021	10573	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30948 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	144,00	
14/06/2021	10573	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30948 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		144,00
14/06/2021	10608	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1329 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	80,40	
14/06/2021	10608	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1329 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		80,40
14/06/2021	13704	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021	2.402,40	
14/06/2021	13704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 14/06/2021		2.402,40
15/06/2021	6426	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1115 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/06/2021	79,08	
15/06/2021	6426	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1115 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/06/2021		79,08
15/06/2021	6427	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 11/06/2021	3.008,00	
15/06/2021	6427	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 11/06/2021		3.008,00
15/06/2021	6428	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 12/06/2021	973,85	
15/06/2021	6428	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 12/06/2021		973,85
15/06/2021	6429	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
15/06/2021	6429	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
15/06/2021	6430	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	4.040,00	
15/06/2021	6430	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		4.040,00
15/06/2021	7265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.210,00	
15/06/2021	7265	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.210,00
15/06/2021	7266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1049 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 27/05/2021	731,04	
15/06/2021	7266	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1049 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 27/05/2021		731,04
15/06/2021	7267	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.458,36	
15/06/2021	7267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.458,36
15/06/2021	7268	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.731,52	
15/06/2021	7268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.731,52
15/06/2021	7269	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA OI BRT CELULAR**	185,67	
15/06/2021	7269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA OI BRT CELULAR**		185,67
15/06/2021	7270	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA OI BRT CELULAR**	39,77	
15/06/2021	7270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA OI BRT CELULAR**		39,77
15/06/2021	7271	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
15/06/2021	7271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
15/06/2021	7272	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.643,57	
15/06/2021	7272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.643,57
TRANSPORTE					300.413,52	300.413,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	9074	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1339 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	300.413,52 442,00	300.413,52
15/06/2021	9074	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1339 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		442,00
15/06/2021	9075	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1340 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.538,04	
15/06/2021	9075	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1340 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.538,04
15/06/2021	9076	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1341 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	152,88	
15/06/2021	9076	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1341 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		152,88
15/06/2021	9077	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1342 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	354,90	
15/06/2021	9077	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1342 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		354,90
15/06/2021	9078	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1343 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	909,00	
15/06/2021	9078	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1343 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		909,00
15/06/2021	9079	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1344 do cliente COMANDO DA MARINHA	376,80	
15/06/2021	9079	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1344 do cliente COMANDO DA MARINHA		376,80
15/06/2021	10574	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 625984 FORNEC. GOEDERT LTDA	2.008,80	
15/06/2021	10574	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 625984 FORNEC. GOEDERT LTDA		2.008,80
15/06/2021	12909	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	662,13	
15/06/2021	12909	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		662,13
15/06/2021	13693	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021	939,12	
15/06/2021	13693	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 98920 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021		939,12
15/06/2021	13710	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021	1.271,82	
15/06/2021	13710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021		1.271,82
15/06/2021	13712	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021	3.374,66	
15/06/2021	13712	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021		3.374,66
15/06/2021	13715	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	PAGAMENTO CFE. NF-e 12791 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 15/06/2021	1.294,00	
15/06/2021	13715	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 12791 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 15/06/2021		1.294,00
16/06/2021	5277	2.01.01.01.01.001	MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 22319 DO FORNEC. MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI COM VENCTO EM 17/06/2021	44,88	
16/06/2021	5277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 22319 DO FORNEC. MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI COM VENCTO EM 17/06/2021		44,88
16/06/2021	6431	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 07/07/2021	1.395,00	
16/06/2021	6431	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 07/07/2021		1.395,00
16/06/2021	6432	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.204,00	
16/06/2021	6432	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.204,00
16/06/2021	6433	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.320,74	
16/06/2021	6433	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.320,74
16/06/2021	6434	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	940,99	
16/06/2021	6434	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		940,99
16/06/2021	6435	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
				TRANSPORTE	318.673,28	318.643,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.673,28	318.643,28
16/06/2021	6435	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
16/06/2021	6436	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	175,00	
16/06/2021	6436	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		175,00
16/06/2021	6437	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
16/06/2021	6437	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
16/06/2021	6438	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	102,61	
16/06/2021	6438	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		102,61
16/06/2021	7273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/06/2021	71,50	
16/06/2021	7273	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/06/2021		71,50
16/06/2021	7274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 07/07/2021	18,40	
16/06/2021	7274	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 07/07/2021		18,40
16/06/2021	7275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 14/07/2021	2.064,00	
16/06/2021	7275	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 14/07/2021		2.064,00
16/06/2021	7276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 14/07/2021	172,00	
16/06/2021	7276	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 14/07/2021		172,00
16/06/2021	7277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1219 DO FORNEC. FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 26/06/2021	12.160,00	
16/06/2021	7277	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1219 DO FORNEC. FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS COM VENCTO EM 26/06/2021		12.160,00
16/06/2021	7278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1302 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/07/2021	103,50	
16/06/2021	7278	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1302 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/07/2021		103,50
16/06/2021	7279	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***	7.879,85	
16/06/2021	7279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA DALTEXTIL***		7.879,85
16/06/2021	7280	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 449 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021	1.254,00	
16/06/2021	7280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 449 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021		1.254,00
16/06/2021	7281	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 449 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021	38,03	
16/06/2021	7281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 449 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021		38,03
16/06/2021	7282	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 291890 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021	1.552,80	
16/06/2021	7282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 291890 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021		1.552,80
16/06/2021	7283	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 291890 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021	3,11	
16/06/2021	7283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 291890 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021		3,11
16/06/2021	7284	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021	2.666,33	
16/06/2021	7284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021		2.666,33
16/06/2021	7285	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021	62,12	
16/06/2021	7285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/06/2021		62,12
16/06/2021	7286	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 89654 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2021	463,20	
				TRANSPORTE	347.489,73	347.026,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	7286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 89654 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2021	347.489,73	347.026,53 463,20
16/06/2021	9080	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1348 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	2.536,60	
16/06/2021	9080	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1348 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		2.536,60
16/06/2021	9081	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1349 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.875,00	
16/06/2021	9081	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1349 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.875,00
16/06/2021	9082	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1350 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.875,00	
16/06/2021	9082	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1350 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.875,00
16/06/2021	10575	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90304 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.399,65	
16/06/2021	10575	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90304 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.399,65
16/06/2021	10609	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1345 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA	1.370,00	
16/06/2021	10609	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1345 FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA		1.370,00
16/06/2021	10610	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1347 FORNEC. FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	300,08	
16/06/2021	10610	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1347 FORNEC. FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA		300,08
16/06/2021	10611	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1351 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5.750,00	
16/06/2021	10611	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1351 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		5.750,00
16/06/2021	13706	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 11690 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 16/06/2021	175,00	
16/06/2021	13706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11690 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 16/06/2021		175,00
17/06/2021	6439	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/06/2021	290,00	
17/06/2021	6439	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/06/2021		290,00
17/06/2021	7287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 01/07/2021	1.345,20	
17/06/2021	7287	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 01/07/2021		1.345,20
17/06/2021	7288	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 42207 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/06/2021	221,11	
17/06/2021	7288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42207 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/06/2021		221,11
17/06/2021	7289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	68,00	
17/06/2021	7289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		68,00
17/06/2021	7290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
17/06/2021	7290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
17/06/2021	7291	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.435,00	
17/06/2021	7291	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.435,00
17/06/2021	7292	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	2,00	
17/06/2021	7292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		2,00
17/06/2021	9083	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1352 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	302,88	
17/06/2021	9083	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1352 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		302,88
17/06/2021	9084	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1353 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	515,00	
17/06/2021	9084	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1353 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		515,00
17/06/2021	9085	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1354 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	39,00	
				TRANSPORTE	369.029,25	368.990,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.029,25	368.990,25
17/06/2021	9085	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1354 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		39,00
17/06/2021	9086	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1355 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	225,00	
17/06/2021	9086	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1355 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		225,00
17/06/2021	10576	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35463 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	13.089,30	
17/06/2021	10576	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35463 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		13.089,30
17/06/2021	10577	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 108747 FORNEC. BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.303,51	
17/06/2021	10577	2.01.01.01.01.001	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 108747 FORNEC. BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.303,51
18/06/2021	5278	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 05/2021	11,00	
18/06/2021	5278	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 05/2021		11,00
18/06/2021	5279	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2021	25,95	
18/06/2021	5279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2021		25,95
18/06/2021	5280	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2021	121,00	
18/06/2021	5280	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 05/2021		121,00
18/06/2021	6440	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
18/06/2021	6440	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
18/06/2021	6441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	100,00	
18/06/2021	6441	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		100,00
18/06/2021	7293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1226 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 26/06/2021	633,50	
18/06/2021	7293	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1226 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 26/06/2021		633,50
18/06/2021	7294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO**	847,88	
18/06/2021	7294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO**		847,88
18/06/2021	9087	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1356 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	175,80	
18/06/2021	9087	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1356 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		175,80
18/06/2021	9088	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1357 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	175,00	
18/06/2021	9088	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1357 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		175,00
18/06/2021	9089	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1358 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	318,70	
18/06/2021	9089	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1358 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		318,70
18/06/2021	9090	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1359 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.082,09	
18/06/2021	9090	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1359 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.082,09
18/06/2021	9091	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1360 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	34,00	
18/06/2021	9091	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1360 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		34,00
18/06/2021	9092	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1361 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.209,56	
18/06/2021	9092	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1361 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.209,56
18/06/2021	10578	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 126953 FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	519,00	
18/06/2021	10578	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 126953 FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA		519,00
TRANSPORTE					389.940,54	389.940,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	10579	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 3093 FORNEC. PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	389.940,54 42,96	389.940,54
18/06/2021	10579	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 3093 FORNEC. PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA		42,96
18/06/2021	10602	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1655459 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	90,00	
18/06/2021	10602	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1655459 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		90,00
18/06/2021	13668	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021	1.996,00	
18/06/2021	13668	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 318372 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 18/06/2021		1.996,00
20/06/2021	12942	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	523,85	
20/06/2021	12942	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		523,85
21/06/2021	5281	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 6247568 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 14/06/2021	85,43	
21/06/2021	5281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 6247568 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 14/06/2021		85,43
21/06/2021	5282	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 6247568 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 14/06/2021	0,96	
21/06/2021	5282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 6247568 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 14/06/2021		0,96
21/06/2021	5283	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 6277664 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021	77,33	
21/06/2021	5283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 6277664 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 15/06/2021		77,33
21/06/2021	5286	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1647061 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021	600,00	
21/06/2021	5286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1647061 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021		600,00
21/06/2021	5287	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1647061 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021	3,25	
21/06/2021	5287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1647061 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021		3,25
21/06/2021	6442	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/05/2021	62.313,50	
21/06/2021	6442	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/05/2021		62.313,50
21/06/2021	6443	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/05/2021	6,50	
21/06/2021	6443	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ RECEBIMENTO CFE. NF-e 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/05/2021		6,50
21/06/2021	6444	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 07/07/2021	822,15	
21/06/2021	6444	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 07/07/2021		822,15
21/06/2021	6445	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.662,80	
21/06/2021	6445	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.662,80
21/06/2021	6446	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.883,99	
21/06/2021	6446	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.883,99
21/06/2021	6447	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.557,27	
21/06/2021	6447	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.557,27
21/06/2021	6448	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9.548,95	
21/06/2021	6448	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9.548,95
21/06/2021	6449	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
21/06/2021	6449	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
21/06/2021	6450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
21/06/2021	6450	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
21/06/2021	6451	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25.000,00	
21/06/2021	6451	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25.000,00
21/06/2021	7295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	77,33	
21/06/2021	7295	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		77,33
TRANSPORTE					517.232,81	517.232,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	7296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1327 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 14/07/2021	517.232,81 460,00	517.232,81
21/06/2021	7296	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1327 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 14/07/2021		460,00
21/06/2021	7297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/06/2021	856,00	
21/06/2021	7297	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/06/2021		856,00
21/06/2021	7298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 994 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/05/2021	53,70	
21/06/2021	7298	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 994 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/05/2021		53,70
21/06/2021	7300	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1210 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 23/06/2021	1.649,52	
21/06/2021	7300	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1210 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 23/06/2021		1.649,52
21/06/2021	7301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1236 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/06/2021	16.093,00	
21/06/2021	7301	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1236 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/06/2021		16.093,00
21/06/2021	7302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1249 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 30/06/2021	2.508,00	
21/06/2021	7302	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1249 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 30/06/2021		2.508,00
21/06/2021	7303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1289 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/07/2021	12.992,92	
21/06/2021	7303	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1289 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/07/2021		12.992,92
21/06/2021	7304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/07/2021	235,80	
21/06/2021	7304	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/07/2021		235,80
21/06/2021	7305	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	15.000,00	
21/06/2021	7305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		15.000,00
21/06/2021	7306	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021	5.000,00	
21/06/2021	7306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021		5.000,00
21/06/2021	7307	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
21/06/2021	7307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
21/06/2021	7308	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	460,00	
21/06/2021	7308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		460,00
21/06/2021	7309	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021	2.600,00	
21/06/2021	7309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021		2.600,00
21/06/2021	7310	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA GOEDERT***	3.508,99	
21/06/2021	7310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA GOEDERT***		3.508,99
21/06/2021	7311	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2021	2.909,89	
21/06/2021	7311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2021		2.909,89
21/06/2021	7312	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2021	27,12	
21/06/2021	7312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2021		27,12
21/06/2021	7313	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.003,68	
21/06/2021	7313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.003,68
TRANSPORTE					584.091,43	584.091,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	7314	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 165835 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 21/06/2021	584.091,43 189,10	584.091,43
21/06/2021	7314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 165835 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 21/06/2021		189,10
21/06/2021	7315	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	375,16	
21/06/2021	7315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		375,16
21/06/2021	7316	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO	2.439,39	
21/06/2021	7316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO EMPRÉSTIMO BB GIRO		2.439,39
21/06/2021	7317	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX	13,71	
21/06/2021	7317	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX		13,71
21/06/2021	7318	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,55	
21/06/2021	7318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,55
21/06/2021	7319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 01/07/2021	95,20	
21/06/2021	7319	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 01/07/2021		95,20
21/06/2021	7320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1108 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 05/06/2021	1.008,00	
21/06/2021	7320	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1108 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 05/06/2021		1.008,00
21/06/2021	9093	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1362 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	796,00	
21/06/2021	9093	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1362 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		796,00
21/06/2021	9094	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1363 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.620,50	
21/06/2021	9094	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1363 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.620,50
21/06/2021	9095	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1364 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15.834,00	
21/06/2021	9095	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1364 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		15.834,00
21/06/2021	10580	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4546 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI	8.400,00	
21/06/2021	10580	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4546 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI		8.400,00
21/06/2021	10597	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1354 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	341,55	
21/06/2021	10597	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1354 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		341,55
21/06/2021	10603	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 414106 DO FORNEC. Movvi Logística LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021	1.866,12	
21/06/2021	10603	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 414106 DO FORNEC. Movvi Logística LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021		1.866,12
21/06/2021	13677	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 21/06/2021	9.417,07	
21/06/2021	13677	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 72552 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 21/06/2021		9.417,07
21/06/2021	13705	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021	2.402,40	
21/06/2021	13705	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/06/2021		2.402,40
21/06/2021	13722	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021	800,00	
21/06/2021	13722	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4546 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 21/06/2021		800,00
22/06/2021	6452	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1195 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 21/06/2021	309,60	
22/06/2021	6452	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1195 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 21/06/2021		309,60
22/06/2021	6453	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1194 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 21/06/2021	208,98	
22/06/2021	6453	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1194 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 21/06/2021		208,98
TRANSPORTE					630.210,76	630.210,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	630.210,76	630.210,76
22/06/2021	6454	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.458,36	
22/06/2021	6454	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.458,36
22/06/2021	6455	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.666,33	
22/06/2021	6455	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.666,33
22/06/2021	6456	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
22/06/2021	6456	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
22/06/2021	6457	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	115,00	
22/06/2021	6457	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		115,00
22/06/2021	6458	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
22/06/2021	6458	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
22/06/2021	6459	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	3.050,00	
22/06/2021	6459	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		3.050,00
22/06/2021	7321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	11.620,00	
22/06/2021	7321	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		11.620,00
22/06/2021	7322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021	845,55	
22/06/2021	7322	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 08/04/2021		845,55
22/06/2021	7323	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1230 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 27/06/2021	2.514,30	
22/06/2021	7323	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1230 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 27/06/2021		2.514,30
22/06/2021	7324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/07/2021	607,20	
22/06/2021	7324	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/07/2021		607,20
22/06/2021	7325	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 02/07/2021	257,58	
22/06/2021	7325	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 02/07/2021		257,58
22/06/2021	7326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.570,40	
22/06/2021	7326	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.570,40
22/06/2021	7327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	698,10	
22/06/2021	7327	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		698,10
22/06/2021	7328	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9.426,49	
22/06/2021	7328	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9.426,49
22/06/2021	7329	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021	1.384,65	
22/06/2021	7329	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 785738 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021		1.384,65
22/06/2021	7330	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021	1.820,02	
22/06/2021	7330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 504123 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021		1.820,02
22/06/2021	7331	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.374,66	
22/06/2021	7331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.374,66
22/06/2021	9096	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1367 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	12.033,60	
22/06/2021	9096	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1367 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		12.033,60
22/06/2021	10581	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 126967 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	8.910,61	
22/06/2021	10581	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 126967 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		8.910,61
22/06/2021	10582	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177744 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	4.034,30	
22/06/2021	10582	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177744 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		4.034,30
22/06/2021	10612	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1365 FORNEC. COMANDO DA MARINHA	376,80	
22/06/2021	10612	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1365 FORNEC. COMANDO DA MARINHA		376,80
TRANSPORTE					699.034,71	699.034,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	10613	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1368 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	699.034,71 1.620,50	699.034,71
22/06/2021	10613	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1368 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.620,50
22/06/2021	13707	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021	2.666,33	
22/06/2021	13707	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021		2.666,33
22/06/2021	13711	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 22/06/2021	1.271,82	
22/06/2021	13711	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7239 DO FORNEC. OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COM VENCTO EM 22/06/2021		1.271,82
22/06/2021	13713	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021	3.374,66	
22/06/2021	13713	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 22/06/2021		3.374,66
23/06/2021	4222	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1369 do cliente PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	215,75	
23/06/2021	4222	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1369 do cliente PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		215,75
23/06/2021	7332	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 36659 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 23/06/2021	1.493,05	
23/06/2021	7332	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 36659 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 23/06/2021		1.493,05
23/06/2021	7333	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1299 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 08/07/2021	389,26	
23/06/2021	7333	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1299 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 08/07/2021		389,26
23/06/2021	7334	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE**	1.196,00	
23/06/2021	7334	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE**		1.196,00
23/06/2021	7335	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE**	728,40	
23/06/2021	7335	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO SAO JOSE**		728,40
23/06/2021	9097	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1370 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	796,00	
23/06/2021	9097	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1370 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		796,00
23/06/2021	9098	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1372 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	457,87	
23/06/2021	9098	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1372 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		457,87
23/06/2021	9099	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1373 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	274,35	
23/06/2021	9099	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1373 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		274,35
23/06/2021	9100	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1374 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	50,28	
23/06/2021	9100	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1374 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		50,28
23/06/2021	9101	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1375 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	52,43	
23/06/2021	9101	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1375 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		52,43
23/06/2021	9102	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1376 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261,24	
23/06/2021	9102	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1376 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		261,24
23/06/2021	9103	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1377 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	794,90	
23/06/2021	9103	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1377 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		794,90
23/06/2021	9104	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1378 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	811,09	
23/06/2021	9104	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1378 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		811,09
23/06/2021	9105	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1379 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3.158,70	
				TRANSPORTE	718.647,34	715.488,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	718.647,34	715.488,64
23/06/2021	9105	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1379 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		3.158,70
23/06/2021	9106	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1380 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	261,60	
23/06/2021	9106	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1380 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		261,60
23/06/2021	9107	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1381 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	189,00	
23/06/2021	9107	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1381 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		189,00
23/06/2021	9108	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1382 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	23,20	
23/06/2021	9108	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1382 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		23,20
23/06/2021	9109	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1383 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	401,13	
23/06/2021	9109	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1383 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		401,13
23/06/2021	9110	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1384 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	23,20	
23/06/2021	9110	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1384 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		23,20
23/06/2021	9111	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1385 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	137,50	
23/06/2021	9111	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1385 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		137,50
23/06/2021	10583	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84731 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.160,88	
23/06/2021	10583	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84731 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.160,88
23/06/2021	10599	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 36222 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	300,01	
23/06/2021	10599	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 36222 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		300,01
23/06/2021	10614	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1371 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	796,00	
23/06/2021	10614	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1371 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		796,00
23/06/2021	13717	2.01.01.01.01.001	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 2292 DO FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME COM VENCTO EM 23/06/2021	2.960,00	
23/06/2021	13717	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2292 DO FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME COM VENCTO EM 23/06/2021		2.960,00
23/06/2021	13723	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177744 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/06/2021	2.649,19	
23/06/2021	13723	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177744 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/06/2021		2.649,19
24/06/2021	6460	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	160,00	
24/06/2021	6460	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		160,00
24/06/2021	6461	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	526,40	
24/06/2021	6461	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		526,40
24/06/2021	7336	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
24/06/2021	7336	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
24/06/2021	7337	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.700,00	
24/06/2021	7337	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.700,00
24/06/2021	7338	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 08/07/2021	915,00	
24/06/2021	7338	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU COM VENCTO EM 08/07/2021		915,00
24/06/2021	7339	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA LUCIANDRO SOETHE***	1.703,76	
24/06/2021	7339	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA LUCIANDRO SOETHE***		1.703,76
24/06/2021	7340	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.031,04	
24/06/2021	7340	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.031,04

TRANSPORTE

740.585,25

740.585,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	7341	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 79495 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/06/2021	740.585,25 793,62	740.585,25
24/06/2021	7341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79495 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/06/2021		793,62
24/06/2021	7342	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 24/06/2021	2.909,89	
24/06/2021	7342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125996 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 24/06/2021		2.909,89
24/06/2021	9112	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1386 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	42,00	
24/06/2021	9112	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1386 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU		42,00
24/06/2021	9113	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1387 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	610,93	
24/06/2021	9113	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1387 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		610,93
24/06/2021	13719	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 36960 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 24/06/2021	1.208,75	
24/06/2021	13719	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36960 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 24/06/2021		1.208,75
25/06/2021	5288	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30717 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/07/2021	550,48	
25/06/2021	5288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 30717 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/07/2021		550,48
25/06/2021	5289	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22707 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021	55,00	
25/06/2021	5289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 22707 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021		55,00
25/06/2021	6462	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	289,74	
25/06/2021	6462	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		289,74
25/06/2021	6463	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	206,55	
25/06/2021	6463	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		206,55
25/06/2021	6464	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/06/2021	6464	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/06/2021	7343	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	11.400,00	
25/06/2021	7343	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		11.400,00
25/06/2021	7344	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.300,00	
25/06/2021	7344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.300,00
25/06/2021	7345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 26/06/2021	759,00	
25/06/2021	7345	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 26/06/2021		759,00
25/06/2021	7346	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/06/2021	747,61	
25/06/2021	7346	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/06/2021		747,61
25/06/2021	7347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.350,00	
25/06/2021	7347	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.350,00
25/06/2021	7348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/07/2021	39,00	
25/06/2021	7348	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/07/2021		39,00
25/06/2021	7349	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/07/2021	87,62	
25/06/2021	7349	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/07/2021		87,62
25/06/2021	7350	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1179 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 19/06/2021	900,92	
TRANSPORTE					764.935,36	764.034,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	7350	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE	764.935,36	764.034,44
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 1179 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 19/06/2021		900,92
25/06/2021	7351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1180 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 19/06/2021	227,04	
25/06/2021	7351	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1180 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 19/06/2021		227,04
25/06/2021	7352	1.01.04.02.02.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.320,00	
25/06/2021	7352	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ADIANTAMENTO URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.320,00
25/06/2021	7354	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4559 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021	12.600,00	
25/06/2021	7354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4559 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021		12.600,00
25/06/2021	7356	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO**	847,88	
25/06/2021	7356	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO**		847,88
25/06/2021	7357	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 501 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021	1.298,00	
25/06/2021	7357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 501 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021		1.298,00
25/06/2021	7358	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.139,37	
25/06/2021	7358	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.139,37
25/06/2021	9114	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1388 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	474,00	
25/06/2021	9114	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1388 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		474,00
25/06/2021	9115	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1389 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	522,00	
25/06/2021	9115	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1389 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		522,00
25/06/2021	9116	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1390 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
25/06/2021	9116	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1390 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
25/06/2021	9117	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1391 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	696,00	
25/06/2021	9117	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1391 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		696,00
25/06/2021	9118	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1392 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	870,00	
25/06/2021	9118	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1392 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		870,00
25/06/2021	9119	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1393 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	314,20	
25/06/2021	9119	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1393 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		314,20
25/06/2021	9120	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1394 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	713,70	
25/06/2021	9120	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1394 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		713,70
25/06/2021	9121	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1396 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.321,53	
25/06/2021	9121	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1396 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.321,53
25/06/2021	10584	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 801597 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.465,99	
25/06/2021	10584	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 801597 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.465,99
25/06/2021	10585	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10637 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	2.583,00	
25/06/2021	10585	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10637 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		2.583,00
25/06/2021	10586	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18876 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	450,01	
25/06/2021	10586	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18876 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		450,01
25/06/2021	10587	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 52 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.016,90	
25/06/2021	10587	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 52 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.016,90
TRANSPORTE					796.142,98	796.142,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	10588	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	796.142,98	796.142,98
25/06/2021	10588	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4559 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI	16.800,00	
25/06/2021	13695	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4559 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI		16.800,00
25/06/2021	13695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 25/06/2021	1.139,37	
25/06/2021	13724	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 25/06/2021		1.139,37
25/06/2021	13724	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4559 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021	4.200,00	
26/06/2021	13701	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4559 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2021		4.200,00
26/06/2021	13701	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2021	1.552,61	
28/06/2021	5290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2021		1.552,61
28/06/2021	5290	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	98,10	
28/06/2021	5291	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		98,10
28/06/2021	5291	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1649165 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021	110,00	
28/06/2021	5292	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1649165 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021		110,00
28/06/2021	5292	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 105507 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 27/06/2021	180,00	
28/06/2021	5293	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 105507 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 27/06/2021		180,00
28/06/2021	5293	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 105507 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 27/06/2021	3,25	
28/06/2021	6465	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 105507 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 27/06/2021		3,25
28/06/2021	6465	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.694,78	
28/06/2021	6466	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.694,78
28/06/2021	6466	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.552,61	
28/06/2021	6467	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.552,61
28/06/2021	6467	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 18705 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/06/2021	622,85	
28/06/2021	6469	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18705 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/06/2021		622,85
28/06/2021	6469	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
28/06/2021	6470	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
28/06/2021	6470	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
28/06/2021	6471	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
28/06/2021	6471	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
28/06/2021	7359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
28/06/2021	7359	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	28,00	
28/06/2021	7360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		28,00
28/06/2021	7360	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1218 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 26/06/2021	460,95	
28/06/2021	7361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1218 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 26/06/2021		460,95
28/06/2021	7361	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1380 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/07/2021	261,60	
28/06/2021	9122	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1380 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/07/2021		261,60
28/06/2021	9122	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1397 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
28/06/2021	9123	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1397 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
28/06/2021	9123	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1398 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
28/06/2021	9124	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1398 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
28/06/2021	9124	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1399 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	696,00	
28/06/2021	9124	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1399 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		696,00
TRANSPORTE					827.339,10	827.339,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	9125	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE	827.339,10	827.339,10
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1400 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	522,00	
28/06/2021	9125	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1400 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		522,00
28/06/2021	9126	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1401 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.646,00	
28/06/2021	9126	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1401 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.646,00
28/06/2021	9127	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1402 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	327,08	
28/06/2021	9127	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1402 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		327,08
28/06/2021	9128	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1403 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.646,00	
28/06/2021	9128	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1403 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.646,00
28/06/2021	9129	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1404 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	2.554,37	
28/06/2021	9129	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1404 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		2.554,37
28/06/2021	9130	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1405 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	3.258,64	
28/06/2021	9130	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1405 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		3.258,64
28/06/2021	9131	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1406 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	315,55	
28/06/2021	9131	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1406 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		315,55
28/06/2021	9132	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1407 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	57,60	
28/06/2021	9132	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1407 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		57,60
28/06/2021	9133	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1408 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
28/06/2021	9133	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1408 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
28/06/2021	9134	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1409 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	18,00	
28/06/2021	9134	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1409 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		18,00
28/06/2021	9135	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1410 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	77,76	
28/06/2021	9135	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1410 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		77,76
28/06/2021	9136	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1411 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	311,04	
28/06/2021	9136	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1411 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		311,04
28/06/2021	9137	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1412 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	620,45	
28/06/2021	9137	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1412 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		620,45
28/06/2021	9138	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1413 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	20,70	
28/06/2021	9138	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1413 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		20,70
28/06/2021	9139	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1414 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.014,80	
28/06/2021	9139	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1414 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.014,80
28/06/2021	9140	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1415 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.514,40	
28/06/2021	9140	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1415 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.514,40
28/06/2021	10589	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 629891 FORNEC. GOEDERT LTDA	839,92	
28/06/2021	10589	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 629891 FORNEC. GOEDERT LTDA		839,92
TRANSPORTE					844.098,41	844.098,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	10590	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4534 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	844.098,41 1.498,50	844.098,41
28/06/2021	10590	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4534 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.498,50
28/06/2021	10591	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 601808 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	2.390,00	
28/06/2021	10591	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 601808 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		2.390,00
29/06/2021	6472	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1129 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/06/2021	76,50	
29/06/2021	6472	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1129 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/06/2021		76,50
29/06/2021	6473	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1240 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/06/2021	688,89	
29/06/2021	6473	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1240 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/06/2021		688,89
29/06/2021	6474	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL	880,00	
29/06/2021	6474	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL		880,00
29/06/2021	7362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.900,00	
29/06/2021	7362	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.900,00
29/06/2021	7363	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18591 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/06/2021	2.361,04	
29/06/2021	7363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18591 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/06/2021		2.361,04
29/06/2021	7364	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18591 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/06/2021	2.361,04	
29/06/2021	7364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18591 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/06/2021		2.361,04
29/06/2021	7365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021	24,09	
29/06/2021	7365	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021		24,09
29/06/2021	7366	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. DESCONTO CONCEDIDO CFE. NF-e 1286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021	0,90	
29/06/2021	7366	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VLR REF. DESCONTO CONCEDIDO CFE. NF-e 1286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 07/07/2021		0,90
29/06/2021	7367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2021	205,80	
29/06/2021	7367	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2021		205,80
29/06/2021	7368	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 02/07/2021	934,20	
29/06/2021	7368	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 02/07/2021		934,20
29/06/2021	7369	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1303 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/07/2021	29,25	
29/06/2021	7369	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1303 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/07/2021		29,25
29/06/2021	7370	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1375 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 23/07/2021	52,43	
29/06/2021	7370	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1375 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 23/07/2021		52,43
29/06/2021	9141	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1416 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	6.065,35	
29/06/2021	9141	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1416 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		6.065,35
29/06/2021	10551	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3643 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
29/06/2021	10551	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3643 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
29/06/2021	10592	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 845349 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	1.209,36	
TRANSPORTE					865.330,76	864.121,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	865.330,76	864.121,40
29/06/2021	10592	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 845349 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		1.209,36
29/06/2021	10593	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	946,00	
29/06/2021	10593	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 594 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		946,00
29/06/2021	14085	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	29.654,32	
29/06/2021	14085	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		29.654,32
30/06/2021	5111	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	5111	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	5112	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	5112	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	6475	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 01/07/2021	311,04	
30/06/2021	6475	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 01/07/2021		311,04
30/06/2021	6476	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1169 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/06/2021	57,52	
30/06/2021	6476	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1169 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/06/2021		57,52
30/06/2021	6477	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**	202,61	
30/06/2021	6477	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TELEFONE**		202,61
30/06/2021	7353	2.01.01.01.01.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 696567 DO FORNEC. URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021	1.320,00	
30/06/2021	7353	1.01.04.02.02.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 696567 DO FORNEC. URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021		1.320,00
30/06/2021	7371	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	320,12	
30/06/2021	7371	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF JUROS		320,12
30/06/2021	7372	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	3.258,36	
30/06/2021	7372	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		3.258,36
30/06/2021	9142	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1418 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	523,44	
30/06/2021	9142	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1418 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		523,44
30/06/2021	9143	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1419 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	2.349,48	
30/06/2021	9143	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1419 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		2.349,48
30/06/2021	9144	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1420 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	1.605,19	
30/06/2021	9144	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1420 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		1.605,19
30/06/2021	9145	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1422 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	31.668,00	
30/06/2021	9145	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1422 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		31.668,00
30/06/2021	9146	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1423 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	2.818,80	
30/06/2021	9146	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1423 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		2.818,80
30/06/2021	9147	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1424 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	117,45	
30/06/2021	9147	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1424 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		117,45
30/06/2021	10594	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3687 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	1.104,00	
30/06/2021	10594	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3687 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI		1.104,00
30/06/2021	10595	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696567 FORNEC. URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.320,00	
30/06/2021	10595	2.01.01.01.01.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696567 FORNEC. URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.320,00
TRANSPORTE					944.128,09	944.128,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	10596	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 333698 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	944.128,09 8.862,00	944.128,09
30/06/2021	10596	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 333698 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		8.862,00
30/06/2021	10615	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1417 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	523,45	
30/06/2021	10615	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1417 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		523,45
30/06/2021	11906	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.827,56	
30/06/2021	11906	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.827,56
30/06/2021	12986	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	17.222,21	
30/06/2021	12986	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		17.222,21
30/06/2021	13821	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	104.751,31	
30/06/2021	13821	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		104.751,31
30/06/2021	14039	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	610.919,84	
30/06/2021	14039	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		610.919,84
30/06/2021	14040	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	291,74	
30/06/2021	14040	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		291,74
30/06/2021	14041	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	23.899,30	
30/06/2021	14041	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		23.899,30
30/06/2021	14042	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	330.226,94	
30/06/2021	14042	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		330.226,94
30/06/2021	14043	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	3.300,00	
30/06/2021	14043	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		3.300,00
30/06/2021	14044	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	1.965,00	
30/06/2021	14044	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		1.965,00
30/06/2021	14045	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	414,48	
30/06/2021	14045	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		414,48
30/06/2021	14046	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	7.250,00	
30/06/2021	14046	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		7.250,00
30/06/2021	14047	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	93,40	
30/06/2021	14047	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		93,40
30/06/2021	14048	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	204,32	
30/06/2021	14048	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		204,32
30/06/2021	14049	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	9.482,00	
30/06/2021	14049	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		9.482,00
30/06/2021	14050	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	54.419,74	
30/06/2021	14050	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		54.419,74
30/06/2021	14051	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	134,80	
30/06/2021	14051	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		134,80
30/06/2021	14052	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	324,76	
30/06/2021	14052	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		324,76
30/06/2021	14053	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	275,11	
30/06/2021	14053	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		275,11
30/06/2021	14054	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	1,00	
30/06/2021	14054	3.01.01.03.01.027	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		1,00
TRANSPORTE					2.123.517,05	2.123.517,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	14055	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	TRANSPORTE VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	2.123.517,05 219,41	2.123.517,05
30/06/2021	14055	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		219,41
30/06/2021	14056	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	1.079,12	
30/06/2021	14056	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		1.079,12
30/06/2021	14057	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	35,60	
30/06/2021	14057	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		35,60
30/06/2021	14058	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	1.782,00	
30/06/2021	14058	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		1.782,00
30/06/2021	14059	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	176.513,24	
30/06/2021	14059	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		176.513,24
30/06/2021	14060	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.	176.513,24	
30/06/2021	14060	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.		176.513,24
30/06/2021	14061	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO	126.888,41	
30/06/2021	14061	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO		126.888,41
30/06/2021	14117	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100	0,23	
30/06/2021	14117	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100		0,23
TOTAL DO MÊS					2.606.548,30	2.606.548,30
01/07/2021	7373	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	3.258,36	
01/07/2021	7373	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		3.258,36
01/07/2021	9148	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1425 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2.524,00	
01/07/2021	9148	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1425 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		2.524,00
01/07/2021	9149	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1426 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	567,00	
01/07/2021	9149	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1426 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		567,00
01/07/2021	9150	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1428 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.885,83	
01/07/2021	9150	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1428 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.885,83
01/07/2021	9151	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1429 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	117,45	
01/07/2021	9151	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1429 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		117,45
01/07/2021	9152	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1430 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL	392,00	
01/07/2021	9152	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1430 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL		392,00
01/07/2021	10620	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 72021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/07/2021	10620	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 72021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/07/2021	10644	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26031 FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	284,00	
01/07/2021	10644	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26031 FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		284,00
01/07/2021	10652	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2471 DO FORNEC. MARCOS MANOEL DA SILVA COM VENCTO EM 01/07/2021	460,00	
01/07/2021	10652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2471 DO FORNEC. MARCOS MANOEL DA SILVA COM VENCTO EM 01/07/2021		460,00
01/07/2021	11079	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702	39,77	
01/07/2021	11079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702		39,77
01/07/2021	11095	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	25,75	
TRANSPORTE					13.304,16	13.278,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	11095	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	13.304,16	13.278,41
				VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR		25,75
01/07/2021	11096	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	28,36	
01/07/2021	11096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR		28,36
01/07/2021	11097	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.260	17,58	
01/07/2021	11097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.260		17,58
01/07/2021	11098	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.206	22,72	
01/07/2021	11098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.206		22,72
01/07/2021	11113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 01/07/2021	205,50	
01/07/2021	11113	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 01/07/2021		205,50
01/07/2021	11126	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1291 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/07/2021	38,50	
01/07/2021	11126	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1291 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/07/2021		38,50
01/07/2021	11133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1318 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 14/07/2021	60,80	
01/07/2021	11133	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1318 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 14/07/2021		60,80
01/07/2021	11157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 25/07/2021	474,00	
01/07/2021	11157	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 25/07/2021		474,00
01/07/2021	11907	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.827,56	
01/07/2021	11907	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.827,56
01/07/2021	12520	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/06/2021	1.666,00	
01/07/2021	12520	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/06/2021		1.666,00
01/07/2021	12521	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/06/2021	37,76	
01/07/2021	12521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 30/06/2021		37,76
01/07/2021	12522	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021	3.375,68	
01/07/2021	12522	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021		3.375,68
01/07/2021	12523	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021	89,79	
01/07/2021	12523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616795 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021		89,79
01/07/2021	12641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 01/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO	2.900,00	
01/07/2021	12641	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 01/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO		2.900,00
01/07/2021	12822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.448,05	
01/07/2021	12822	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.448,05
01/07/2021	12911	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	22,72	
01/07/2021	12911	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		22,72
01/07/2021	12933	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	15,59	
01/07/2021	12933	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		15,59
01/07/2021	12951	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	1,99	
01/07/2021	12951	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		1,99
01/07/2021	13055	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	59,79	
01/07/2021	13055	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		59,79
01/07/2021	13056	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	294,68	
01/07/2021	13056	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		294,68
02/07/2021	4286	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 72021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2021	63,45	
02/07/2021	4286	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 72021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2021		63,45
				TRANSPORTE	29.954,68	29.954,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	9153	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1432 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	29.954,68 105,50	29.954,68
02/07/2021	9153	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1432 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		105,50
02/07/2021	9154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1433 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	57,00	
02/07/2021	9154	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1433 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		57,00
02/07/2021	9155	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1434 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	977,18	
02/07/2021	9155	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1434 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		977,18
02/07/2021	9156	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1435 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	164,80	
02/07/2021	9156	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1435 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		164,80
02/07/2021	9157	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1436 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	724,63	
02/07/2021	9157	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1436 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		724,63
02/07/2021	9158	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1437 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	356,55	
02/07/2021	9158	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1437 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		356,55
02/07/2021	10623	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72330 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	3.766,50	
02/07/2021	10623	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72330 FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI		3.766,50
02/07/2021	10641	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1374 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	797,20	
02/07/2021	10641	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1374 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		797,20
02/07/2021	10647	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18942 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	741,96	
02/07/2021	10647	2.01.01.01.01.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18942 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		741,96
02/07/2021	10661	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165218 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	522,00	
02/07/2021	10661	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165218 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		522,00
02/07/2021	10662	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 165219 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	163,00	
02/07/2021	10662	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 165219 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		163,00
02/07/2021	10666	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183029 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	531,44	
02/07/2021	10666	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183029 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		531,44
02/07/2021	10692	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6386826 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 02/07/2021	82,47	
02/07/2021	10692	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6386826 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 02/07/2021		82,47
02/07/2021	10697	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 28526 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	38,72	
02/07/2021	10697	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 28526 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		38,72
02/07/2021	10698	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 28527 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,54	
02/07/2021	10698	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 28527 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,54
02/07/2021	11119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1269 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 02/07/2021	3.607,35	
TRANSPORTE					42.636,52	39.029,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	11119	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE	42.636,52	39.029,17
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 1269 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 02/07/2021		3.607,35
02/07/2021	11120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021	323,15	
02/07/2021	11120	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021		323,15
02/07/2021	11121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021	205,10	
02/07/2021	11121	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021		205,10
02/07/2021	11122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021	353,06	
02/07/2021	11122	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 02/07/2021		353,06
02/07/2021	11127	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/07/2021	537,00	
02/07/2021	11127	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 08/07/2021		537,00
02/07/2021	11149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 23/07/2021	274,35	
02/07/2021	11149	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 23/07/2021		274,35
02/07/2021	11210	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1308 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/07/2021	1.462,04	
02/07/2021	11210	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1308 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/07/2021		1.462,04
02/07/2021	12156	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 02/07/2021	1.139,37	
02/07/2021	12156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 02/07/2021		1.139,37
02/07/2021	12169	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 42359 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 02/07/2021	499,57	
02/07/2021	12169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42359 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 02/07/2021		499,57
02/07/2021	12524	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021	2.402,40	
02/07/2021	12524	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021		2.402,40
02/07/2021	12525	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021	79,75	
02/07/2021	12525	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35216 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2021		79,75
02/07/2021	12663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 274.658.034 02/07 16:12 14990312000102 ELO COMERCI	250,00	
02/07/2021	12663	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 274.658.034 02/07 16:12 14990312000102 ELO COMERCI		250,00
02/07/2021	12671	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.097,76	
02/07/2021	12671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.097,76
02/07/2021	12673	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
02/07/2021	12673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
02/07/2021	12823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	16,00	
02/07/2021	12823	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		16,00
02/07/2021	12824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.280,00	
02/07/2021	12824	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.280,00
02/07/2021	12976	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 15612 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.992,80	
02/07/2021	12976	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 15612 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.992,80
02/07/2021	13721	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 979 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 02/07/2021	89,00	
02/07/2021	13721	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 979 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 02/07/2021		89,00
				TRANSPORTE	58.877,87	58.877,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2021	13651	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/07/2021	58.877,87 1.200,24	58.877,87
04/07/2021	13651	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84197 DO FORNEC. JLM TECIDOS LTDA COM VENCTO EM 04/07/2021		1.200,24
05/07/2021	5294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
05/07/2021	5294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
05/07/2021	5295	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1655459 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021	90,00	
05/07/2021	5295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1655459 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021		90,00
05/07/2021	5296	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA S/ PAGTO CFE. CT-e 1655459 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021	3,25	
05/07/2021	5296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VLR REF. TARIFA S/ PAGTO CFE. CT-e 1655459 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021		3,25
05/07/2021	5297	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3643 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/07/2021	555,00	
05/07/2021	5297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3643 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/07/2021		555,00
05/07/2021	9159	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1438 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	245,52	
05/07/2021	9159	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1438 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		245,52
05/07/2021	9160	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1439 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	165,55	
05/07/2021	9160	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1439 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		165,55
05/07/2021	9161	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1440 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	52,00	
05/07/2021	9161	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1440 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		52,00
05/07/2021	9162	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1441 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	283,80	
05/07/2021	9162	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1441 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		283,80
05/07/2021	9163	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1442 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	733,20	
05/07/2021	9163	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1442 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		733,20
05/07/2021	9164	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1443 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	1.450,00	
05/07/2021	9164	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1443 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		1.450,00
05/07/2021	9165	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1444 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	87,50	
05/07/2021	9165	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1444 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		87,50
05/07/2021	9166	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1445 do cliente COMANDO DA MARINHA	41,85	
05/07/2021	9166	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1445 do cliente COMANDO DA MARINHA		41,85
05/07/2021	9167	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1446 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	76,60	
05/07/2021	9167	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1446 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		76,60
05/07/2021	9168	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1447 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	22.371,16	
05/07/2021	9168	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1447 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		22.371,16
05/07/2021	9169	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1448 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.709,09	
05/07/2021	9169	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1448 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.709,09
05/07/2021	9170	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1449 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	107,50	
TRANSPORTE					88.085,42	87.977,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.085,42	87.977,92
05/07/2021	9170	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1449 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		107,50
05/07/2021	9171	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1450 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	106,50	
05/07/2021	9171	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1450 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		106,50
05/07/2021	9172	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1452 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	246,76	
05/07/2021	9172	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1452 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		246,76
05/07/2021	10616	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1012 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
05/07/2021	10617	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1012 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
05/07/2021	10618	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1012 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
05/07/2021	10635	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 86633 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.288,06	
05/07/2021	10635	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 86633 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.288,06
05/07/2021	10643	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 82187 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	1.483,52	
05/07/2021	10643	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 82187 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		1.483,52
05/07/2021	10656	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 947 DO FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME COM VENCTO EM 05/07/2021	90,00	
05/07/2021	10656	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 947 DO FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME COM VENCTO EM 05/07/2021		90,00
05/07/2021	11072	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 821.860.700.041.942 COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	52,90	
05/07/2021	11072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 821.860.700.041.942 COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021		52,90
05/07/2021	11111	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021	515,00	
05/07/2021	11111	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021		515,00
05/07/2021	11114	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1256 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 01/07/2021	1.900,00	
05/07/2021	11114	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1256 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 01/07/2021		1.900,00
05/07/2021	11136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/07/2021	288,96	
05/07/2021	11136	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/07/2021		288,96
05/07/2021	11208	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1267 DO FORNEC. FUNDAÇAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL COM VENCTO EM 02/07/2021	52,50	
05/07/2021	11208	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1267 DO FORNEC. FUNDAÇAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL COM VENCTO EM 02/07/2021		52,50
05/07/2021	11209	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/07/2021	208,50	
05/07/2021	11209	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/07/2021		208,50
05/07/2021	11222	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 07/07/2021	610,93	
05/07/2021	11222	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 07/07/2021		610,93
				TRANSPORTE	95.039,05	95.039,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.039,05	95.039,05
05/07/2021	12155	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/07/2021	850,00	
05/07/2021	12155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122721 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 04/07/2021		850,00
05/07/2021	12170	2.01.01.01.01.001	LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1133 DO FORNEC. LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021	901,40	
05/07/2021	12170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1133 DO FORNEC. LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2021		901,40
05/07/2021	12526	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021	2.667,14	
05/07/2021	12526	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021		2.667,14
05/07/2021	12527	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021	106,14	
05/07/2021	12527	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 616750 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/06/2021		106,14
05/07/2021	12674	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
05/07/2021	12674	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
05/07/2021	12679	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	207,81	
05/07/2021	12679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		207,81
05/07/2021	12681	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. ECF EXCLUSÃO	61,57	
05/07/2021	12681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ECF EXCLUSÃO		61,57
05/07/2021	12825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.320,00	
05/07/2021	12825	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.320,00
05/07/2021	12828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	34,30	
05/07/2021	12828	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		34,30
05/07/2021	12829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	15,00	
05/07/2021	12829	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		15,00
05/07/2021	13069	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/04/2021	7.681,36	
05/07/2021	13069	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/04/2021		7.681,36
05/07/2021	13183	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00	
05/07/2021	13183	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.900,00
05/07/2021	13184	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.900,00	
05/07/2021	13184	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.900,00
05/07/2021	13185	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.620,68	
05/07/2021	13185	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.620,68
05/07/2021	13186	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.738,17	
05/07/2021	13186	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.738,17
05/07/2021	13187	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
05/07/2021	13187	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
06/07/2021	4285	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 72021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2021	2.686,55	
06/07/2021	4285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 72021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2021		2.686,55
06/07/2021	5298	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	857,62	
06/07/2021	5298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		857,62
06/07/2021	5299	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ALVARA 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		897,17
06/07/2021	5300	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO ALVARA 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	868,27	
06/07/2021	5301	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO ALVARA 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	28,90	
06/07/2021	5303	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 06/2021	29,49	
06/07/2021	5303	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FATURA CASAN 06/2021		29,49
06/07/2021	9173	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1461 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.203,60	
06/07/2021	9173	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1461 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.203,60
06/07/2021	10663	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165448 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	2.856,00	
06/07/2021	10663	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165448 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		2.856,00
06/07/2021	10664	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 165449 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	46,56	
				TRANSPORTE	128.683,61	128.637,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.683,61	128.637,05
06/07/2021	10664	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 165449 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		46,56
06/07/2021	10702	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1454 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	870,00	
06/07/2021	10702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1454 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		870,00
06/07/2021	10703	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1455 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	696,00	
06/07/2021	10703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1455 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		696,00
06/07/2021	10704	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1456 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
06/07/2021	10704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1456 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
06/07/2021	10705	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1457 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	522,00	
06/07/2021	10705	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1457 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		522,00
06/07/2021	10706	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1458 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	620,45	
06/07/2021	10706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1458 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		620,45
06/07/2021	10707	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1459 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	171,90	
06/07/2021	10707	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1459 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		171,90
06/07/2021	10708	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1460 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1.084,93	
06/07/2021	10708	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1460 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		1.084,93
06/07/2021	11073	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.871.200.518.982 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/202	0,99	
06/07/2021	11073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.871.200.518.982 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/202		0,99
06/07/2021	11112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021	51,50	
06/07/2021	11112	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021		51,50
06/07/2021	11128	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1306 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/07/2021	538,85	
06/07/2021	11128	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1306 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/07/2021		538,85
06/07/2021	11138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1339 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021	442,00	
06/07/2021	11138	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1339 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021		442,00
06/07/2021	11139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1341 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021	152,88	
06/07/2021	11139	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1341 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021		152,88
06/07/2021	11140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1342 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021	354,90	
06/07/2021	11140	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1342 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 15/07/2021		354,90
06/07/2021	11148	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1363 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 21/07/2021	1.620,50	
06/07/2021	11148	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1363 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 21/07/2021		1.620,50
06/07/2021	11152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/07/2021	3.158,70	
06/07/2021	11152	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/07/2021		3.158,70
				TRANSPORTE	139.317,21	139.317,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	11153	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1381 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/07/2021	139.317,21 189,00	139.317,21
06/07/2021	11153	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1381 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/07/2021		189,00
06/07/2021	12642	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 06/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	2.066,00	
06/07/2021	12642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 06/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		2.066,00
06/07/2021	13188	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
06/07/2021	13188	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
06/07/2021	13189	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
06/07/2021	13189	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
06/07/2021	13190	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.075,00	
06/07/2021	13190	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.075,00
06/07/2021	13808	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 06/2021	979,00	
06/07/2021	13808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 06/2021		979,00
07/07/2021	5310	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
07/07/2021	5310	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
07/07/2021	9174	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1465 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	522,00	
07/07/2021	9174	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1465 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		522,00
07/07/2021	9175	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1466 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
07/07/2021	9175	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1466 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
07/07/2021	9176	1.01.02.01.01.001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1467 do cliente PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	1.111,96	
07/07/2021	9176	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1467 do cliente PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		1.111,96
07/07/2021	9177	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1468 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	4.316,40	
07/07/2021	9177	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1468 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		4.316,40
07/07/2021	9178	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1469 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.108,05	
07/07/2021	9178	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1469 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.108,05
07/07/2021	9179	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1470 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.840,00	
07/07/2021	9179	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1470 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.840,00
07/07/2021	9180	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1471 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	306,67	
07/07/2021	9180	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1471 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		306,67
07/07/2021	9181	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1472 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.640,10	
07/07/2021	9181	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1472 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.640,10
07/07/2021	10634	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71766 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.087,06	
07/07/2021	10634	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71766 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.087,06
07/07/2021	10675	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48619 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	3.386,40	
07/07/2021	10675	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48619 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3.386,40
07/07/2021	10691	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119009 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	3.620,68	
07/07/2021	10691	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119009 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		3.620,68
07/07/2021	10709	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1463 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	522,00	
TRANSPORTE					165.520,53	164.998,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.520,53	164.998,53
07/07/2021	10709	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1463 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		522,00
07/07/2021	10710	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1464 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
07/07/2021	10710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1464 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
07/07/2021	11074	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.881.200.550.945 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2021	7,50	
07/07/2021	11074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.881.200.550.945 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2021		7,50
07/07/2021	11075	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.881.200.550.946 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2021	50,00	
07/07/2021	11075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 831.881.200.550.946 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2021		50,00
07/07/2021	11076	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 891.880.901.419.776 COBR PARC REF A 30/06/2021	10,10	
07/07/2021	11076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 891.880.901.419.776 COBR PARC REF A 30/06/2021		10,10
07/07/2021	11081	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	19.738,06	
07/07/2021	11081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		19.738,06
07/07/2021	11099	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.001	150.000,00	
07/07/2021	11099	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 900 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.001		150.000,00
07/07/2021	11100	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	2.814,75	
07/07/2021	11100	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		2.814,75
07/07/2021	11103	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 831.881.200.228.912 COBRANÇA REFERENTE 07/07/2021	10,45	
07/07/2021	11103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 831.881.200.228.912 COBRANÇA REFERENTE 07/07/2021		10,45
07/07/2021	11104	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 831.881.200.228.913 COBRANÇA REFERENTE 07/07/2021	10,45	
07/07/2021	11104	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 831.881.200.228.913 COBRANÇA REFERENTE 07/07/2021		10,45
07/07/2021	11165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 28/07/2021	311,04	
07/07/2021	11165	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 28/07/2021		311,04
07/07/2021	11202	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1105 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL COM VENCTO EM 05/06/2021	268,40	
07/07/2021	11202	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1105 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUSTENTAVEL COM VENCTO EM 05/06/2021		268,40
07/07/2021	11204	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1182 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 19/06/2021	1.042,68	
07/07/2021	11204	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1182 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 19/06/2021		1.042,68
07/07/2021	11212	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1325 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/07/2021	361,80	
07/07/2021	11212	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1325 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/07/2021		361,80
07/07/2021	11214	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1340 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/07/2021	1.538,04	
07/07/2021	11214	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1340 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/07/2021		1.538,04
07/07/2021	11215	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1343 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/07/2021	909,00	
07/07/2021	11215	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1343 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/07/2021		909,00
07/07/2021	11216	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1352 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 17/07/2021	302,88	
				TRANSPORTE	343.243,68	342.940,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	11216	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	TRANSPORTE	343.243,68	342.940,80
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 1352 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 17/07/2021		302,88
07/07/2021	12182	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021	3.445,87	
07/07/2021	12182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021		3.445,87
07/07/2021	12476	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1003018 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021	763,13	
07/07/2021	12476	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1003018 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021		763,13
07/07/2021	12643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 07/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO	10,00	
07/07/2021	12643	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 07/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO		10,00
07/07/2021	12644	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 70.709 07/07 19:12 ELO COMERCIO E SERVICOS LT	30.000,00	
07/07/2021	12644	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 70.709 07/07 19:12 ELO COMERCIO E SERVICOS LT		30.000,00
07/07/2021	12666	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 70.707 07/07 15:58 ELO	25.000,00	
07/07/2021	12666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 70.707 07/07 15:58 ELO		25.000,00
07/07/2021	12682	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	52,50	
07/07/2021	12682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		52,50
07/07/2021	12683	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 4.005.428	551,38	
07/07/2021	12683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 4.005.428		551,38
07/07/2021	12689	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
07/07/2021	12689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
07/07/2021	12690	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	3.000,00	
07/07/2021	12690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		3.000,00
07/07/2021	12696	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	26.030,00	
07/07/2021	12696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		26.030,00
07/07/2021	12699	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.755,43	
07/07/2021	12699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.755,43
07/07/2021	12703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.544,55	
07/07/2021	12703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.544,55
07/07/2021	12704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00	
07/07/2021	12704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.700,00
07/07/2021	12705	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/07/2021	12705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
07/07/2021	12706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00	
07/07/2021	12706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		15.000,00
07/07/2021	13191	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 23/06/2021	1.666,00	
07/07/2021	13191	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 23/06/2021		1.666,00
07/07/2021	13192	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
07/07/2021	13192	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
07/07/2021	13193	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	
07/07/2021	13193	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.050,00
07/07/2021	13194	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	46,06	
07/07/2021	13194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		46,06
07/07/2021	13195	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
07/07/2021	13195	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
07/07/2021	13714	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 07/07/2021	1.666,00	
07/07/2021	13714	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4421 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 07/07/2021		1.666,00
07/07/2021	13739	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119009 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021	3.620,68	
07/07/2021	13739	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119009 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 07/07/2021		3.620,68
TRANSPORTE					477.370,28	477.370,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	13785	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	477.370,28 2.814,75	477.370,28
07/07/2021	13785	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		2.814,75
08/07/2021	9182	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1473 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	3.277,20	
08/07/2021	9182	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1473 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		3.277,20
08/07/2021	9183	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1474 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.184,80	
08/07/2021	9183	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1474 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.184,80
08/07/2021	9184	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1475 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	611,76	
08/07/2021	9184	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1475 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		611,76
08/07/2021	9185	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1476 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	73,60	
08/07/2021	9185	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1476 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		73,60
08/07/2021	9186	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1477 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	105,50	
08/07/2021	9186	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1477 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		105,50
08/07/2021	9187	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1478 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	6,30	
08/07/2021	9187	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1478 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		6,30
08/07/2021	9188	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1479 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	488,12	
08/07/2021	9188	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1479 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		488,12
08/07/2021	9189	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1480 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	619,79	
08/07/2021	9189	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1480 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		619,79
08/07/2021	9190	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1481 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	98,60	
08/07/2021	9190	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1481 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		98,60
08/07/2021	9191	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1482 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	611,52	
08/07/2021	9191	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1482 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		611,52
08/07/2021	9192	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1483 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	721,73	
08/07/2021	9192	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1483 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		721,73
08/07/2021	9193	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1484 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	93,75	
08/07/2021	9193	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1484 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		93,75
08/07/2021	9194	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1485 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	67,20	
08/07/2021	9194	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1485 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		67,20
08/07/2021	9195	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1486 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	77,40	
08/07/2021	9195	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1486 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		77,40
08/07/2021	9196	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1487 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	323,30	
				TRANSPORTE	489.545,60	489.222,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	9196	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	489.545,60	489.222,30
08/07/2021	9197	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1487 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	680,40	323,30
08/07/2021	9197	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1488 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		680,40
08/07/2021	10627	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1488 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196,07	
08/07/2021	10627	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 1143 FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI		196,07
08/07/2021	10658	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CFE NF-e 1143 FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI	1.122,00	
08/07/2021	10658	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 649 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		1.122,00
08/07/2021	10660	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 649 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	3.254,40	
08/07/2021	10660	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 142 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.254,40
08/07/2021	10669	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 142 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	654,30	
08/07/2021	10669	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1446829 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		654,30
08/07/2021	10676	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48641 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	3.510,00	
08/07/2021	10676	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48641 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3.510,00
08/07/2021	11082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	7.330,22	
08/07/2021	11082	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		7.330,22
08/07/2021	11108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1192 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 20/06/2021	452,50	
08/07/2021	11108	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1192 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 20/06/2021		452,50
08/07/2021	11110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/06/2021	927,00	
08/07/2021	11110	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/06/2021		927,00
08/07/2021	11117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2021	3.514,60	
08/07/2021	11117	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2021		3.514,60
08/07/2021	11124	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1287 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/07/2021	400,00	
08/07/2021	11124	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1287 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/07/2021		400,00
08/07/2021	11125	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1288 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/07/2021	400,00	
08/07/2021	11125	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1288 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/07/2021		400,00
08/07/2021	11130	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 11/07/2021	1.392,40	
08/07/2021	11130	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 11/07/2021		1.392,40
08/07/2021	11135	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021	107,96	
08/07/2021	11135	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021		107,96
08/07/2021	11147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 18/07/2021	1.209,56	
08/07/2021	11147	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 18/07/2021		1.209,56
TRANSPORTE					514.697,01	514.697,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	11221	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1386 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 24/07/2021	514.697,01 42,00	514.697,01
08/07/2021	11221	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1386 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 24/07/2021		42,00
08/07/2021	11234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 06/07/2021	1.665,00	
08/07/2021	11234	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 06/07/2021		1.665,00
08/07/2021	12172	2.01.01.01.01.001	MEGA QUÍMICA IND. E COMÉRCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUÍMICA IND. E COMÉRCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/07/2021	1.399,24	
08/07/2021	12172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUÍMICA IND. E COMÉRCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/07/2021		1.399,24
08/07/2021	12645	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 08/07 0345 112560-5 ELO COMÉRCIO E	16.000,00	
08/07/2021	12645	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 08/07 0345 112560-5 ELO COMÉRCIO E		16.000,00
08/07/2021	13196	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1313 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021	807,20	
08/07/2021	13196	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1313 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021		807,20
08/07/2021	13197	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1337 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021	1.079,60	
08/07/2021	13197	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1337 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021		1.079,60
08/07/2021	13198	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.205,00	
08/07/2021	13198	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.205,00
08/07/2021	13720	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 36960 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 08/07/2021	1.208,75	
08/07/2021	13720	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36960 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 08/07/2021		1.208,75
08/07/2021	13731	2.01.01.01.01.001	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 235949 DO FORNEC. DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COM VENCTO EM 08/07/2021	1.700,00	
08/07/2021	13731	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 235949 DO FORNEC. DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COM VENCTO EM 08/07/2021		1.700,00
09/07/2021	9198	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1489 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	41,00	
09/07/2021	9198	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1489 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA		41,00
09/07/2021	9199	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1490 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.402,00	
09/07/2021	9199	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1490 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.402,00
09/07/2021	9200	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1491 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	6.415,00	
09/07/2021	9200	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1491 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS		6.415,00
09/07/2021	9201	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1492 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.788,25	
09/07/2021	9201	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1492 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.788,25
09/07/2021	9202	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1493 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	248,00	
09/07/2021	9202	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1493 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA		248,00
09/07/2021	9203	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1494 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA	248,00	
09/07/2021	9203	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1494 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALHOÇA		248,00
TRANSPORTE					552.946,05	552.946,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	10646	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 235949 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	552.946,05 1.700,00	552.946,05
09/07/2021	10646	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 235949 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.700,00
09/07/2021	11083	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	28.082,09	
09/07/2021	11083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		28.082,09
09/07/2021	11109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1220 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 26/06/2021	558,00	
09/07/2021	11109	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1220 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 26/06/2021		558,00
09/07/2021	11115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 01/07/2021	1.743,98	
09/07/2021	11115	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 01/07/2021		1.743,98
09/07/2021	11116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 01/07/2021	2.035,95	
09/07/2021	11116	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 01/07/2021		2.035,95
09/07/2021	11132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021	234,90	
09/07/2021	11132	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 14/07/2021		234,90
09/07/2021	11172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021	52,00	
09/07/2021	11172	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021		52,00
09/07/2021	11176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021	76,60	
09/07/2021	11176	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021		76,60
09/07/2021	11177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021	22.371,16	
09/07/2021	11177	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021		22.371,16
09/07/2021	11178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021	1.709,09	
09/07/2021	11178	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 05/08/2021		1.709,09
09/07/2021	12171	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 69840 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2021	2.620,80	
09/07/2021	12171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69840 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2021		2.620,80
09/07/2021	12528	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021	3.445,87	
09/07/2021	12528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021		3.445,87
09/07/2021	12529	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021	382,92	
09/07/2021	12529	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/06/2021		382,92
09/07/2021	12830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1349 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021	2.875,00	
09/07/2021	12830	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1349 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021		2.875,00
09/07/2021	12831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1350 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021	2.875,00	
09/07/2021	12831	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1350 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/06/2021		2.875,00
12/07/2021	5304	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	999,00	
12/07/2021	5304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		999,00
TRANSPORTE					624.708,41	624.708,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	5305	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 36222 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/07/2021	624.708,41 300,01	624.708,41
12/07/2021	5305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 36222 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/07/2021		300,01
12/07/2021	9204	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1495 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	6.272,45	
12/07/2021	9204	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1495 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		6.272,45
12/07/2021	9205	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1496 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.128,00	
12/07/2021	9205	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1496 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.128,00
12/07/2021	9206	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1497 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	85,40	
12/07/2021	9206	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1497 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		85,40
12/07/2021	9207	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1498 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	206,08	
12/07/2021	9207	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1498 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		206,08
12/07/2021	9208	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1499 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	78,00	
12/07/2021	9208	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1499 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		78,00
12/07/2021	9209	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1500 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	4.548,00	
12/07/2021	9209	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1500 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		4.548,00
12/07/2021	10670	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1447597 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	900,00	
12/07/2021	10670	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1447597 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		900,00
12/07/2021	11077	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.202.830.661 COBRANÇA REFERENTE 12/07/2021	153,00	
12/07/2021	11077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.202.830.661 COBRANÇA REFERENTE 12/07/2021		153,00
12/07/2021	11078	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 821.931.203.359.729 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/202	10,00	
12/07/2021	11078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 821.931.203.359.729 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/202		10,00
12/07/2021	11084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	12.864,44	
12/07/2021	11084	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		12.864,44
12/07/2021	11141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1348 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/07/2021	2.536,60	
12/07/2021	11141	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1348 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/07/2021		2.536,60
12/07/2021	11150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1376 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 23/07/2021	261,24	
12/07/2021	11150	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1376 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 23/07/2021		261,24
12/07/2021	11160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1401 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021	2.646,00	
12/07/2021	11160	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1401 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021		2.646,00
12/07/2021	11161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1402 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021	327,08	
12/07/2021	11161	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1402 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021		327,08
TRANSPORTE					657.024,71	657.024,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	11171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/08/2021	657.024,71 245,52	657.024,71
12/07/2021	11171	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/08/2021		245,52
12/07/2021	11207	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/07/2021	2.040,00	
12/07/2021	11207	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/07/2021		2.040,00
12/07/2021	11211	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1316 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 14/07/2021	100,62	
12/07/2021	11211	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1316 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 14/07/2021		100,62
12/07/2021	11235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 07/05/2021	236,00	
12/07/2021	11235	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 07/05/2021		236,00
12/07/2021	12157	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 12/07/2021	1.139,72	
12/07/2021	12157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 229291 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP COM VENCTO EM 12/07/2021		1.139,72
12/07/2021	12158	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/07/2021	1.552,61	
12/07/2021	12158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 791270 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/07/2021		1.552,61
12/07/2021	12173	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/07/2021	1.945,37	
12/07/2021	12173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/07/2021		1.945,37
12/07/2021	12174	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 625224 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/07/2021	4.346,98	
12/07/2021	12174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 625224 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/07/2021		4.346,98
12/07/2021	12530	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	622,85	
12/07/2021	12530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		622,85
12/07/2021	12531	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/07/2021	225,01	
12/07/2021	12531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/07/2021		225,01
12/07/2021	12532	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/07/2021	225,00	
12/07/2021	12532	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/07/2021		225,00
12/07/2021	12646	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 12/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	2.600,00	
12/07/2021	12646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 12/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		2.600,00
12/07/2021	12691	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
12/07/2021	12691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
12/07/2021	13199	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
12/07/2021	13199	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
12/07/2021	13200	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	139,00	
12/07/2021	13200	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		139,00
12/07/2021	13201	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.536,93	
12/07/2021	13201	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.536,93
12/07/2021	13202	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,00	
12/07/2021	13202	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.020,00
12/07/2021	14013	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO	3.692,33	
12/07/2021	14013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO		3.692,33
13/07/2021	9210	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1501 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	910,30	
TRANSPORTE					680.932,95	680.022,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	680.932,95	680.022,65
13/07/2021	9210	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1501 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		910,30
13/07/2021	9211	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1502 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	1.572,63	
13/07/2021	9211	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1502 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		1.572,63
13/07/2021	9212	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1503 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	76,56	
13/07/2021	9212	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1503 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		76,56
13/07/2021	9213	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1504 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	329,00	
13/07/2021	9213	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1504 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA		329,00
13/07/2021	11085	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	4.790,45	
13/07/2021	11085	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		4.790,45
13/07/2021	11167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 01/08/2021	392,00	
13/07/2021	11167	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 01/08/2021		392,00
13/07/2021	11201	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 26/05/2021	6.018,09	
13/07/2021	11201	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 26/05/2021		6.018,09
13/07/2021	11213	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1328 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 14/07/2021	669,69	
13/07/2021	11213	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1328 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 14/07/2021		669,69
13/07/2021	12177	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 625984 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/07/2021	2.008,80	
13/07/2021	12177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 625984 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/07/2021		2.008,80
13/07/2021	12183	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2021	2.227,65	
13/07/2021	12183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2021		2.227,65
13/07/2021	12197	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 594 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 13/07/2021	946,00	
13/07/2021	12197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 594 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 13/07/2021		946,00
14/07/2021	9214	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1505 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	3.028,80	
14/07/2021	9214	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1505 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		3.028,80
14/07/2021	9215	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1506 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	2.233,92	
14/07/2021	9215	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1506 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		2.233,92
14/07/2021	9216	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1507 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	412,00	
14/07/2021	9216	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1507 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		412,00
14/07/2021	9217	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1508 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	
14/07/2021	9217	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1508 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.550,00
14/07/2021	9218	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1509 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	106,00	
14/07/2021	9218	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1509 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		106,00
14/07/2021	9219	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1510 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.488,00	
				TRANSPORTE	709.782,54	707.294,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	9219	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	709.782,54	707.294,54
14/07/2021	10638	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1510 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.488,00
14/07/2021	10638	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. MARI ELISA BISCARO COSER EPP COM VENCTO EM 08/07/2021	144,00	
14/07/2021	10651	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. MARI ELISA BISCARO COSER EPP COM VENCTO EM 08/07/2021		144,00
14/07/2021	10651	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16058 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/07/2021	1.033,50	
14/07/2021	10653	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16058 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/07/2021		1.033,50
14/07/2021	10653	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4577 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	999,00	
14/07/2021	11086	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4577 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		999,00
14/07/2021	11086	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	11.334,63	
14/07/2021	11129	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		11.334,63
14/07/2021	11129	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1307 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 10/07/2021	612,21	
14/07/2021	11142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1307 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 10/07/2021		612,21
14/07/2021	11142	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1353 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/07/2021	515,00	
14/07/2021	11143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1353 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/07/2021		515,00
14/07/2021	11143	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/07/2021	225,00	
14/07/2021	11144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/07/2021		225,00
14/07/2021	11144	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021	175,80	
14/07/2021	11174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021		175,80
14/07/2021	11174	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1444 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 05/08/2021	87,50	
14/07/2021	11185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1444 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 05/08/2021		87,50
14/07/2021	11185	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1484 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/08/2021	93,75	
14/07/2021	11205	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1484 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 08/08/2021		93,75
14/07/2021	11205	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/06/2021	458,65	
14/07/2021	12176	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/06/2021		458,65
14/07/2021	12176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30948 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 14/07/2021	144,00	
14/07/2021	12202	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 30948 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 14/07/2021		144,00
14/07/2021	12267	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 14/07/2021	3.445,88	
14/07/2021	12267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177379 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 14/07/2021		3.445,88
14/07/2021	12647	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 48619 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 14/07/2021	3.386,40	
14/07/2021	12647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 48619 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 14/07/2021		3.386,40
14/07/2021	12647	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 14/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	6.000,00	
TRANSPORTE					738.437,86	732.437,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	738.437,86	732.437,86
14/07/2021	12647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 14/07 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		6.000,00
14/07/2021	12713	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.404 01/14 BRT CELULAR	67,61	
14/07/2021	12713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.404 01/14 BRT CELULAR		67,61
14/07/2021	13203	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
14/07/2021	13203	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
14/07/2021	13204	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
14/07/2021	13204	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
14/07/2021	13205	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
14/07/2021	13205	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
15/07/2021	9220	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1511 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	365,00	
15/07/2021	9220	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1511 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		365,00
15/07/2021	9221	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1512 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	6.001,75	
15/07/2021	9221	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1512 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		6.001,75
15/07/2021	10626	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11019 DO FORNEC. RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI COM VENCTO EM 15/07/2021	1.800,00	
15/07/2021	10626	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11019 DO FORNEC. RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI COM VENCTO EM 15/07/2021		1.800,00
15/07/2021	10667	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 635693 FORNEC. GOEDERT LTDA	839,70	
15/07/2021	10667	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 635693 FORNEC. GOEDERT LTDA		839,70
15/07/2021	10696	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 423764 FORNEC. Movvi Logistica LTDA	556,52	
15/07/2021	10696	2.01.01.01.01.001	Movvi Logistica LTDA	VALOR CFE CT-e 423764 FORNEC. Movvi Logistica LTDA		556,52
15/07/2021	11087	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	11.502,02	
15/07/2021	11087	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		11.502,02
15/07/2021	11101	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.212	2.556,80	
15/07/2021	11101	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.212		2.556,80
15/07/2021	11145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021	175,00	
15/07/2021	11145	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021		175,00
15/07/2021	11146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021	1.082,09	
15/07/2021	11146	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021		1.082,09
15/07/2021	11217	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1358 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021	318,70	
15/07/2021	11217	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1358 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/07/2021		318,70
15/07/2021	12179	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021	3.272,33	
15/07/2021	12179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021		3.272,33
15/07/2021	12180	2.01.01.01.01.001	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 108747 DO FORNEC. BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021	2.303,51	
15/07/2021	12180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 108747 DO FORNEC. BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021		2.303,51
15/07/2021	12189	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 15/07/2021	1.398,85	
15/07/2021	12189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 15/07/2021		1.398,85
15/07/2021	12263	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1446829 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021	654,30	
15/07/2021	12263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1446829 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2021		654,30
TRANSPORTE					777.862,04	777.862,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	12268	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 48641 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 15/07/2021	777.862,04 3.510,00	777.862,04
15/07/2021	12268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 48641 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 15/07/2021		3.510,00
15/07/2021	12912	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	575,43	
15/07/2021	12912	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		575,43
15/07/2021	13206	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
15/07/2021	13206	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
15/07/2021	13207	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
15/07/2021	13207	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
15/07/2021	13208	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	52,89	
15/07/2021	13208	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		52,89
16/07/2021	9222	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1514 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.207,80	
16/07/2021	9222	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1514 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.207,80
16/07/2021	9223	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1515 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	1.185,80	
16/07/2021	9223	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1515 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		1.185,80
16/07/2021	9224	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1516 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	55,00	
16/07/2021	9224	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1516 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		55,00
16/07/2021	9225	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1517 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.665,00	
16/07/2021	9225	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1517 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.665,00
16/07/2021	9226	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1518 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	380,00	
16/07/2021	9226	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1518 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		380,00
16/07/2021	9227	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1519 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	35,50	
16/07/2021	9227	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1519 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		35,50
16/07/2021	9228	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1520 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	38,82	
16/07/2021	9228	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1520 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		38,82
16/07/2021	9229	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1521 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	12,24	
16/07/2021	9229	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1521 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		12,24
16/07/2021	9230	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1522 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	170,25	
16/07/2021	9230	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1522 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		170,25
16/07/2021	9231	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1523 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	286,50	
16/07/2021	9231	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1523 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		286,50
16/07/2021	9232	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1524 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	660,68	
16/07/2021	9232	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1524 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		660,68
16/07/2021	9233	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1525 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.804,80	
16/07/2021	9233	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1525 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.804,80
16/07/2021	9234	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1526 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	648,00	
16/07/2021	9234	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1526 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		648,00
TRANSPORTE					790.200,75	790.200,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	9235	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1527 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	790.200,75 3.586,65	790.200,75
16/07/2021	9235	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1527 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		3.586,65
16/07/2021	9236	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1528 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	135,00	
16/07/2021	9236	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1528 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		135,00
16/07/2021	9237	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1529 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	92,40	
16/07/2021	9237	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1529 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		92,40
16/07/2021	10648	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19116 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	806,83	
16/07/2021	10648	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19116 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		806,83
16/07/2021	10672	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2072406 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.226,00	
16/07/2021	10672	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2072406 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.226,00
16/07/2021	10699	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 31019 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	380,00	
16/07/2021	10699	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 31019 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		380,00
16/07/2021	10700	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 31021 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,00	
16/07/2021	10700	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 31021 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,00
16/07/2021	11088	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	553,13	
16/07/2021	11088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		553,13
16/07/2021	11131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 11/07/2021	51,26	
16/07/2021	11131	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 11/07/2021		51,26
16/07/2021	11158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 25/07/2021	314,20	
16/07/2021	11158	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 25/07/2021		314,20
16/07/2021	11180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/08/2021	1.640,10	
16/07/2021	11180	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/08/2021		1.640,10
16/07/2021	11236	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 01/08/2021	2.524,00	
16/07/2021	11236	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 01/08/2021		2.524,00
16/07/2021	12178	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 90304 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 16/07/2021	1.399,65	
16/07/2021	12178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90304 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 16/07/2021		1.399,65
16/07/2021	12477	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/07/2021	2.337,00	
16/07/2021	12477	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/07/2021		2.337,00
16/07/2021	13209	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 29/07/2021	6.065,35	
16/07/2021	13209	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 29/07/2021		6.065,35
16/07/2021	13210	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 29/07/2021	567,00	
16/07/2021	13210	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 29/07/2021		567,00
16/07/2021	13211	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
TRANSPORTE					811.977,32	811.937,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	811.977,32	811.937,32
16/07/2021	13211	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
16/07/2021	13212	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.400,00	
16/07/2021	13212	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.400,00
16/07/2021	13213	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	102,61	
16/07/2021	13213	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		102,61
19/07/2021	11080	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 5.010.044.044.799	500,00	
19/07/2021	11080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 5.010.044.044.799		500,00
19/07/2021	11089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	553,14	
19/07/2021	11089	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		553,14
19/07/2021	11159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1396 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 25/07/2021	1.321,53	
19/07/2021	11159	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1396 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 25/07/2021		1.321,53
19/07/2021	12175	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 519019 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 19/07/2021	864,89	
19/07/2021	12175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 519019 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 19/07/2021		864,89
19/07/2021	12181	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 126953 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 18/07/2021	519,00	
19/07/2021	12181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 126953 DO FORNEC. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA COM VENCTO EM 18/07/2021		519,00
19/07/2021	12201	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1354 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 19/07/2021	341,55	
19/07/2021	12201	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1354 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 19/07/2021		341,55
19/07/2021	12264	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1447597 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 19/07/2021	900,00	
19/07/2021	12264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1447597 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 19/07/2021		900,00
19/07/2021	12533	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 19/07/2021	370,98	
19/07/2021	12533	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 19/07/2021		370,98
19/07/2021	12534	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 19/07/2021	370,98	
19/07/2021	12534	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 19/07/2021		370,98
19/07/2021	12714	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR	179,90	
19/07/2021	12714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 01/14 BRT CELULAR		179,90
19/07/2021	12715	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.907 01/14 BRT CELULAR	38,99	
19/07/2021	12715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.907 01/14 BRT CELULAR		38,99
19/07/2021	13220	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1488 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 08/08/2021	680,40	
19/07/2021	13220	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1488 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 08/08/2021		680,40
19/07/2021	13221	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1490 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/08/2021	3.402,00	
19/07/2021	13221	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1490 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/08/2021		3.402,00
19/07/2021	13222	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
19/07/2021	13222	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
19/07/2021	13223	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
19/07/2021	13223	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
19/07/2021	13224	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
19/07/2021	13224	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
20/07/2021	5306	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 06/2021	11,00	
20/07/2021	5306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 06/2021		11,00
20/07/2021	5307	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021	25,95	
				TRANSPORTE	830.625,24	830.599,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	830.625,24	830.599,29
20/07/2021	5307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021		25,95
20/07/2021	5308	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 1012 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	97,90	
20/07/2021	5308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇÃO 1012 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
20/07/2021	5309	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2021	121,00	
20/07/2021	5309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 06/2021		121,00
20/07/2021	9238	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1530 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6.340,00	
20/07/2021	9238	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1530 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		6.340,00
20/07/2021	9239	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1533 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	367,33	
20/07/2021	9239	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1533 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		367,33
20/07/2021	9240	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1534 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.241,60	
20/07/2021	9240	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1534 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.241,60
20/07/2021	9241	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1535 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	800,00	
20/07/2021	9241	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1535 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		800,00
20/07/2021	9242	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1536 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.673,20	
20/07/2021	9242	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1536 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.673,20
20/07/2021	10629	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 807399 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	199,80	
20/07/2021	10629	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 807399 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		199,80
20/07/2021	10630	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 56265 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.500,00	
20/07/2021	10630	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 56265 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.500,00
20/07/2021	11090	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	2.584,57	
20/07/2021	11090	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		2.584,57
20/07/2021	11102	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.268	2.237,30	
20/07/2021	11102	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.268		2.237,30
20/07/2021	11107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1153 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/06/2021	204,84	
20/07/2021	11107	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1153 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/06/2021		204,84
20/07/2021	11134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1326 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 14/07/2021	98,12	
20/07/2021	11134	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1326 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 14/07/2021		98,12
20/07/2021	11154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 23/07/2021	23,20	
20/07/2021	11154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 23/07/2021		23,20
20/07/2021	11224	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/07/2021	1.514,40	
20/07/2021	11224	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/07/2021		1.514,40
20/07/2021	11226	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1469 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/08/2021	2.108,05	
20/07/2021	11226	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1469 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/08/2021		2.108,05

TRANSPORTE

852.736,55

852.736,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	11227	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1471 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/08/2021	852.736,55 306,67	852.736,55
20/07/2021	11227	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1471 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/08/2021		306,67
20/07/2021	11228	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1473 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021	3.277,20	
20/07/2021	11228	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1473 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021		3.277,20
20/07/2021	11229	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1474 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021	2.184,80	
20/07/2021	11229	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1474 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021		2.184,80
20/07/2021	11230	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1475 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021	611,76	
20/07/2021	11230	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1475 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 08/08/2021		611,76
20/07/2021	11232	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1508 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/08/2021	1.550,00	
20/07/2021	11232	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1508 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/08/2021		1.550,00
20/07/2021	12482	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2021	2.227,65	
20/07/2021	12482	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2021		2.227,65
20/07/2021	12832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1439 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021	165,55	
20/07/2021	12832	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1439 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021		165,55
20/07/2021	12833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1442 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021	733,20	
20/07/2021	12833	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1442 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021		733,20
20/07/2021	12834	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	424,33	
20/07/2021	12834	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		424,33
20/07/2021	12835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
20/07/2021	12835	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
20/07/2021	12943	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	433,65	
20/07/2021	12943	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		433,65
20/07/2021	13225	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1428 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/08/2021	2.885,83	
20/07/2021	13225	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1428 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 01/08/2021		2.885,83
20/07/2021	13226	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.088,00	
20/07/2021	13226	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.088,00
20/07/2021	13227	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
20/07/2021	13227	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		80,00
20/07/2021	13228	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
20/07/2021	13228	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
20/07/2021	13229	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
20/07/2021	13229	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
21/07/2021	9243	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1537 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	749,84	
21/07/2021	9243	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1537 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		749,84
21/07/2021	9244	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1538 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.136,00	
21/07/2021	9244	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1538 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.136,00
21/07/2021	9245	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1539 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	798,04	
21/07/2021	9245	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1539 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		798,04
TRANSPORTE					877.719,07	877.719,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	9246	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	TRANSPORTE	877.719,07	877.719,07
21/07/2021	9246	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1540 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	729,44	729,44
21/07/2021	9247	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1541 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	458,00	
21/07/2021	9247	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1541 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		458,00
21/07/2021	9248	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1542 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	875,00	
21/07/2021	9248	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1542 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		875,00
21/07/2021	9249	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1543 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.242,27	
21/07/2021	9249	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1543 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.242,27
21/07/2021	9250	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1544 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	249,30	
21/07/2021	9250	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1544 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		249,30
21/07/2021	9251	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1545 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	568,00	
21/07/2021	9251	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1545 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		568,00
21/07/2021	9252	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1546 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	39,60	
21/07/2021	9252	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1546 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		39,60
21/07/2021	9253	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1547 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	5.461,00	
21/07/2021	9253	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1547 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		5.461,00
21/07/2021	10624	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 53579 FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.390,20	
21/07/2021	10624	2.01.01.01.01.001	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 53579 FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.390,20
21/07/2021	10636	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90282 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.693,12	
21/07/2021	10636	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 90282 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.693,12
21/07/2021	10649	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19150 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	4.300,67	
21/07/2021	10649	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19150 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		4.300,67
21/07/2021	10655	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10780 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	3.690,00	
21/07/2021	10655	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10780 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		3.690,00
21/07/2021	10659	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 707 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI	572,00	
21/07/2021	10659	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 707 FORNEC. CARNES DELLA EIRELI		572,00
21/07/2021	10673	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 209717 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.995,00	
21/07/2021	10673	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 209717 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.995,00
21/07/2021	11091	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	317,29	
21/07/2021	11091	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		317,29
21/07/2021	11182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1478 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 08/08/2021	6,30	
21/07/2021	11182	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1478 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 08/08/2021		6,30
21/07/2021	11183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/08/2021	619,79	
21/07/2021	11183	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/08/2021		619,79
21/07/2021	11219	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1377 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 23/07/2021	794,90	
TRANSPORTE					903.720,95	902.926,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	903.720,95	902.926,05
21/07/2021	11219	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1377 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 23/07/2021		794,90
21/07/2021	11223	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1410 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 28/07/2021	77,76	
21/07/2021	11223	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1410 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 28/07/2021		77,76
21/07/2021	11231	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1492 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/08/2021	1.788,25	
21/07/2021	11231	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1492 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 09/08/2021		1.788,25
21/07/2021	12719	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	308,80	
21/07/2021	12719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		308,80
21/07/2021	13230	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
21/07/2021	13230	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
21/07/2021	13231	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
21/07/2021	13231	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
21/07/2021	13232	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	320,00	
21/07/2021	13232	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		320,00
21/07/2021	13233	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.344,77	
21/07/2021	13233	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.344,77
21/07/2021	13728	2.01.01.01.01.001	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 53579 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 21/07/2021	1.390,20	
21/07/2021	13728	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 53579 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 21/07/2021		1.390,20
22/07/2021	9254	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1548 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	95,00	
22/07/2021	9254	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1548 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		95,00
22/07/2021	9255	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1549 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	249,24	
22/07/2021	9255	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1549 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		249,24
22/07/2021	9256	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1550 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	540,43	
22/07/2021	9256	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1550 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		540,43
22/07/2021	9257	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1551 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	187,88	
22/07/2021	9257	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1551 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		187,88
22/07/2021	9258	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1552 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	374,07	
22/07/2021	9258	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1552 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		374,07
22/07/2021	9259	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1553 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.424,88	
22/07/2021	9259	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1553 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.424,88
22/07/2021	9260	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1554 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	129,49	
22/07/2021	9260	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1554 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		129,49
22/07/2021	10625	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 127823 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.719,74	
22/07/2021	10625	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 127823 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.719,74
22/07/2021	10628	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 1172 DO FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI COM VENCTO EM 22/07/2021	1.327,80	
22/07/2021	10628	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1172 DO FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI COM VENCTO EM 22/07/2021		1.327,80
TRANSPORTE					922.059,26	922.059,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	10688	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4339 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	922.059,26 1.300,00	922.059,26
22/07/2021	10688	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4339 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.300,00
22/07/2021	10693	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1677140 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	203,98	
22/07/2021	10693	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1677140 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		203,98
22/07/2021	11092	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	2.901,91	
22/07/2021	11092	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		2.901,91
22/07/2021	11137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 14/07/2021	204,90	
22/07/2021	11137	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 14/07/2021		204,90
22/07/2021	11181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/08/2021	73,60	
22/07/2021	11181	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/08/2021		73,60
22/07/2021	11184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/08/2021	98,60	
22/07/2021	11184	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 08/08/2021		98,60
22/07/2021	11186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1485 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 08/08/2021	67,20	
22/07/2021	11186	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1485 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 08/08/2021		67,20
22/07/2021	11187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 08/08/2021	323,30	
22/07/2021	11187	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 08/08/2021		323,30
22/07/2021	11199	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1525 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2021	1.804,80	
22/07/2021	11199	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1525 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2021		1.804,80
22/07/2021	12198	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2021	3.272,33	
22/07/2021	12198	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2021		3.272,33
22/07/2021	12205	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2021	1.398,85	
22/07/2021	12205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71875 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2021		1.398,85
22/07/2021	12251	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 649 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2021	1.122,00	
22/07/2021	12251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 649 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2021		1.122,00
22/07/2021	13234	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	125,00	
22/07/2021	13234	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		125,00
22/07/2021	13235	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
22/07/2021	13235	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
23/07/2021	9261	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1555 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.184,80	
23/07/2021	9261	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1555 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.184,80
23/07/2021	9262	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1556 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	104,00	
23/07/2021	9262	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1556 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		104,00
23/07/2021	9263	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1557 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	161,84	
23/07/2021	9263	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1557 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		161,84
TRANSPORTE					937.431,37	937.431,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	9264	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1558 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	937.431,37 74,05	937.431,37
23/07/2021	9264	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1558 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		74,05
23/07/2021	9265	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1559 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	106,46	
23/07/2021	9265	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1559 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		106,46
23/07/2021	10621	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119366 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	3.396,80	
23/07/2021	10621	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119366 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		3.396,80
23/07/2021	10639	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 27659 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 23/07/2021	1.587,60	
23/07/2021	10639	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 27659 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 23/07/2021		1.587,60
23/07/2021	10668	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 638445 FORNEC. GOEDERT LTDA	124,50	
23/07/2021	10668	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 638445 FORNEC. GOEDERT LTDA		124,50
23/07/2021	11093	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	3.552,77	
23/07/2021	11093	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		3.552,77
23/07/2021	11105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021	523,44	
23/07/2021	11105	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 30/06/2021		523,44
23/07/2021	11106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 11/06/2021	183,90	
23/07/2021	11106	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 11/06/2021		183,90
23/07/2021	11151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/07/2021	811,09	
23/07/2021	11151	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/07/2021		811,09
23/07/2021	11162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021	3.258,64	
23/07/2021	11162	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021		3.258,64
23/07/2021	11191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1498 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 12/08/2021	206,08	
23/07/2021	11191	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1498 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 12/08/2021		206,08
23/07/2021	11192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1499 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 12/08/2021	78,00	
23/07/2021	11192	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1499 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 12/08/2021		78,00
23/07/2021	11203	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/06/2021	5.024,00	
23/07/2021	11203	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/06/2021		5.024,00
23/07/2021	11206	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/07/2021	7.536,00	
23/07/2021	11206	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/07/2021		7.536,00
23/07/2021	11218	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 22/07/2021	12.033,60	
23/07/2021	11218	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 22/07/2021		12.033,60
TRANSPORTE					975.928,30	975.928,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	11238	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021	975.928,30 2.554,37	975.928,30
23/07/2021	11238	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021		2.554,37
23/07/2021	12185	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 84731 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 23/07/2021	1.160,88	
23/07/2021	12185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 84731 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 23/07/2021		1.160,88
23/07/2021	12187	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10637 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 23/07/2021	2.583,00	
23/07/2021	12187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10637 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 23/07/2021		2.583,00
23/07/2021	13236	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	796,00	
23/07/2021	13236	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		796,00
23/07/2021	13727	2.01.01.01.01.001	SÃO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119366 DO FORNEC. SÃO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 23/07/2021	3.396,80	
23/07/2021	13727	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119366 DO FORNEC. SÃO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 23/07/2021		3.396,80
26/07/2021	5344	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	17.222,21	
26/07/2021	5344	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		17.222,21
26/07/2021	5345	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	341,00	
26/07/2021	5345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		341,00
26/07/2021	9266	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1561 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	749,84	
26/07/2021	9266	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1561 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		749,84
26/07/2021	9267	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1562 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	148,30	
26/07/2021	9267	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1562 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		148,30
26/07/2021	9268	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1564 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	159,75	
26/07/2021	9268	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1564 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		159,75
26/07/2021	9269	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1565 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.040,00	
26/07/2021	9269	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1565 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.040,00
26/07/2021	9270	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1566 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	42,40	
26/07/2021	9270	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1566 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		42,40
26/07/2021	9271	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	432,60	
26/07/2021	9271	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1567 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		432,60
26/07/2021	9272	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1568 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	3.831,67	
26/07/2021	9272	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1568 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		3.831,67
26/07/2021	9273	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1569 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	427,69	
26/07/2021	9273	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1569 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		427,69
26/07/2021	9274	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1570 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	1.944,45	
26/07/2021	9274	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1570 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		1.944,45
26/07/2021	9275	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1571 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	90,90	
26/07/2021	9275	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1571 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		90,90
26/07/2021	9276	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1572 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	585,72	
TRANSPORTE					1.013.435,88	1.012.850,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.013.435,88	1.012.850,16
26/07/2021	9276	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1572 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		585,72
26/07/2021	9277	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1573 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	546,00	
26/07/2021	9277	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1573 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		546,00
26/07/2021	9278	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1574 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	86,40	
26/07/2021	9278	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1574 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		86,40
26/07/2021	9279	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1575 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	341,00	
26/07/2021	9279	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1575 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		341,00
26/07/2021	9280	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1577 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	904,74	
26/07/2021	9280	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1577 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		904,74
26/07/2021	10640	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 27745 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 26/07/2021	1.020,60	
26/07/2021	10640	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 27745 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 26/07/2021		1.020,60
26/07/2021	10642	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9760 FORNEC. MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	683,23	
26/07/2021	10642	2.01.01.01.01.001	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9760 FORNEC. MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI		683,23
26/07/2021	10674	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 62198 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	916,00	
26/07/2021	10674	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 62198 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS		916,00
26/07/2021	10711	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1560 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	749,84	
26/07/2021	10711	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1560 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		749,84
26/07/2021	10712	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1563 FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI	249,30	
26/07/2021	10712	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1563 FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI		249,30
26/07/2021	11094	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5	3.552,81	
26/07/2021	11094	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF CP AUT EMPRESA 5		3.552,81
26/07/2021	11166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 28/07/2021	1.014,80	
26/07/2021	11166	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 28/07/2021		1.014,80
26/07/2021	11169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021	164,80	
26/07/2021	11169	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021		164,80
26/07/2021	11188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1489 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021	41,00	
26/07/2021	11188	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1489 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021		41,00
26/07/2021	11189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1493 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021	248,00	
26/07/2021	11189	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1493 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021		248,00
26/07/2021	11190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1494 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021	248,00	
26/07/2021	11190	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1494 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/08/2021		248,00

TRANSPORTE

1.024.202,40

1.024.202,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	11239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021	1.024.202,40 20,70	1.024.202,40
26/07/2021	11239	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 28/07/2021		20,70
26/07/2021	12186	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 25/07/2021	1.155,33	
26/07/2021	12186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 25/07/2021		1.155,33
26/07/2021	12193	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 629891 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/07/2021	839,92	
26/07/2021	12193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 629891 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/07/2021		839,92
26/07/2021	12194	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/07/2021	1.945,35	
26/07/2021	12194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/07/2021		1.945,35
26/07/2021	12195	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 601808 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 26/07/2021	2.390,00	
26/07/2021	12195	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 601808 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 26/07/2021		2.390,00
26/07/2021	12667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 332.212.078 26/07 18:06 14990312000102 ELO C SERVI	15.500,00	
26/07/2021	12667	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 332.212.078 26/07 18:06 14990312000102 ELO C SERVI		15.500,00
26/07/2021	12720	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	106,20	
26/07/2021	12720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		106,20
26/07/2021	12836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	229,50	
26/07/2021	12836	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		229,50
26/07/2021	13237	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
26/07/2021	13237	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
26/07/2021	13244	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
26/07/2021	13244	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
26/07/2021	13245	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.390,20	
26/07/2021	13245	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.390,20
26/07/2021	13246	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00	
26/07/2021	13246	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10.000,00
26/07/2021	13247	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.644,80	
26/07/2021	13247	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.644,80
27/07/2021	5323	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28526 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021	38,72	
27/07/2021	5323	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28526 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021		38,72
27/07/2021	5324	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28527 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021	45,54	
27/07/2021	5324	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28527 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021		45,54
27/07/2021	5325	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 28527 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021	1,94	
27/07/2021	5325	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 28527 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 01/08/2021		1,94
27/07/2021	9281	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1579 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.745,40	
27/07/2021	9281	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1579 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.745,40
27/07/2021	9282	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1580 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	262,32	
27/07/2021	9282	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1580 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		262,32
27/07/2021	9283	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1581 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.708,09	
27/07/2021	9283	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1581 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		1.708,09
27/07/2021	9284	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1582 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.101,56	
TRANSPORTE					1.068.456,97	1.064.355,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.068.456,97	1.064.355,41
27/07/2021	9284	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1582 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.101,56
27/07/2021	10633	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24147 FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	2.644,80	
27/07/2021	10633	2.01.01.01.01.001	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24147 FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		2.644,80
27/07/2021	10645	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80398 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.953,68	
27/07/2021	10645	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80398 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.953,68
27/07/2021	10685	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 77721 FORNEC. NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	816,00	
27/07/2021	10685	2.01.01.01.01.001	NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 77721 FORNEC. NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA		816,00
27/07/2021	10689	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1393204 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.183,51	
27/07/2021	10689	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1393204 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.183,51
27/07/2021	10695	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 381371 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	36,75	
27/07/2021	10695	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 381371 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		36,75
27/07/2021	11163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/07/2021	57,60	
27/07/2021	11163	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/07/2021		57,60
27/07/2021	11164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 28/07/2021	15,00	
27/07/2021	11164	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 28/07/2021		15,00
27/07/2021	11168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1432 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/08/2021	105,50	
27/07/2021	11168	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1432 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 02/08/2021		105,50
27/07/2021	11170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1436 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021	724,63	
27/07/2021	11170	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1436 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021		724,63
27/07/2021	11179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 07/08/2021	1.840,00	
27/07/2021	11179	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 07/08/2021		1.840,00
27/07/2021	12216	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021	2.227,65	
27/07/2021	12216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021		2.227,65
27/07/2021	12479	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021	1.169,01	
27/07/2021	12479	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021		1.169,01
27/07/2021	12480	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021	40,35	
27/07/2021	12480	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021		40,35
27/07/2021	12535	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/07/2021	225,00	
27/07/2021	12535	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/07/2021		225,00
27/07/2021	12536	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/07/2021	225,01	
				TRANSPORTE	1.081.721,46	1.081.496,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.081.721,46	1.081.496,45
27/07/2021	12536	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18876 DO FORNEC. DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/07/2021		225,01
27/07/2021	12964	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 162382 FORNEC. JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	132,00	
27/07/2021	12964	2.01.01.01.01.001	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR CFE CT-e 162382 FORNEC. JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		132,00
27/07/2021	13248	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 03/08/2021	749,25	
27/07/2021	13248	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 03/08/2021		749,25
27/07/2021	13249	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,00	
27/07/2021	13249	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,00
27/07/2021	13250	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	816,00	
27/07/2021	13250	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		816,00
27/07/2021	13251	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
27/07/2021	13251	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
27/07/2021	13725	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 27/07/2021	749,25	
27/07/2021	13725	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 27/07/2021		749,25
27/07/2021	13726	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021	40,35	
27/07/2021	13726	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 845349 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2021		40,35
27/07/2021	13730	2.01.01.01.01.001	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 24147 DO FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME COM VENCTO EM 27/07/2021	2.644,80	
27/07/2021	13730	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 24147 DO FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME COM VENCTO EM 27/07/2021		2.644,80
27/07/2021	14090	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO	28.654,26	
27/07/2021	14090	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO		28.654,26
28/07/2021	10619	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3702 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
28/07/2021	10619	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE AQUISIÇ 3702 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
28/07/2021	10654	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4619 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	499,50	
28/07/2021	10654	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4619 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		499,50
28/07/2021	11175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1445 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 05/08/2021	41,85	
28/07/2021	11175	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1445 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 05/08/2021		41,85
28/07/2021	11196	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1515 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 16/08/2021	1.185,80	
28/07/2021	11196	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1515 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 16/08/2021		1.185,80
28/07/2021	11197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1516 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 16/08/2021	55,00	
28/07/2021	11197	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1516 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 16/08/2021		55,00
28/07/2021	11198	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1517 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/08/2021	1.665,00	
28/07/2021	11198	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1517 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 16/08/2021		1.665,00
28/07/2021	12481	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 3687 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI COM VENCTO EM 28/07/2021	1.104,00	
28/07/2021	12481	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 3687 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI COM VENCTO EM 28/07/2021		1.104,00
28/07/2021	12721	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,33	
28/07/2021	12721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,33
28/07/2021	13252	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.344,77	
28/07/2021	13252	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.344,77
TRANSPORTE					1.122.077,62	1.122.077,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	13737	2.01.01.01.01.001	NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 77721 DO FORNEC. NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/07/2021	1.122,077,62 816,00	1.122.077,62
28/07/2021	13737	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 77721 DO FORNEC. NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/07/2021		816,00
29/07/2021	5314	2.01.01.01.01.001	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 162382 DO FORNEC. JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI COM VENCTO EM 29/07/2021	132,00	
29/07/2021	5314	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 162382 DO FORNEC. JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI COM VENCTO EM 29/07/2021		132,00
29/07/2021	9285	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1583 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	313,80	
29/07/2021	9285	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1583 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		313,80
29/07/2021	9286	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1584 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.393,24	
29/07/2021	9286	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1584 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.393,24
29/07/2021	9287	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1585 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	313,60	
29/07/2021	9287	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1585 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		313,60
29/07/2021	9288	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1586 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	314,28	
29/07/2021	9288	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1586 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		314,28
29/07/2021	9289	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1587 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	314,28	
29/07/2021	9289	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1587 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		314,28
29/07/2021	9290	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1588 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.525,70	
29/07/2021	9290	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1588 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.525,70
29/07/2021	9291	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1589 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	270,24	
29/07/2021	9291	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1589 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		270,24
29/07/2021	9292	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1590 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	134,20	
29/07/2021	9292	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1590 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		134,20
29/07/2021	9293	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1591 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	18,40	
29/07/2021	9293	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1591 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		18,40
29/07/2021	9294	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1592 do cliente COMANDO DA MARINHA	163,09	
29/07/2021	9294	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1592 do cliente COMANDO DA MARINHA		163,09
29/07/2021	9295	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1593 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	209,70	
29/07/2021	9295	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1593 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		209,70
29/07/2021	9296	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1594 do cliente COMANDO DA MARINHA	47,00	
29/07/2021	9296	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1594 do cliente COMANDO DA MARINHA		47,00
29/07/2021	9297	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1595 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	110,20	
29/07/2021	9297	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1595 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		110,20
29/07/2021	9298	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1596 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	124,62	
TRANSPORTE					1.129.277,97	1.129.153,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	9298	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.129.277,97	1.129.153,35
29/07/2021	10701	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1596 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		124,62
29/07/2021	10701	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 735475 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	155,19	
29/07/2021	11173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR CFE CT-e 735475 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		155,19
29/07/2021	11173	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1443 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 05/08/2021	1.450,00	
29/07/2021	11193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1443 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 05/08/2021		1.450,00
29/07/2021	11193	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1500 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 12/08/2021	4.548,00	
29/07/2021	11194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1500 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 12/08/2021		4.548,00
29/07/2021	11194	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1506 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 14/08/2021	2.233,92	
29/07/2021	11233	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	1.136,00	
29/07/2021	11233	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		1.136,00
29/07/2021	12211	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2021	3.272,33	
29/07/2021	12211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2021		3.272,33
29/07/2021	12239	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 26031 DO FORNEC. EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/07/2021	284,00	
29/07/2021	12239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26031 DO FORNEC. EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/07/2021		284,00
29/07/2021	12478	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 52 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2021	2.016,90	
29/07/2021	12478	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 52 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2021		2.016,90
29/07/2021	12700	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.200,00	
29/07/2021	12700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.200,00
29/07/2021	12722	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
29/07/2021	12722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
29/07/2021	12977	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 2353 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.619,50	
29/07/2021	12977	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR CFE NF-e 2353 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.619,50
29/07/2021	13253	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
29/07/2021	13253	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
29/07/2021	13254	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
29/07/2021	13254	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
29/07/2021	13255	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.252,07	
29/07/2021	13255	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.252,07
29/07/2021	13256	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	313,80	
29/07/2021	13256	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		313,80
30/07/2021	5113	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	5113	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	5114	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	5114	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	5346	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	247,68	
30/07/2021	5346	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		247,68
TRANSPORTE					1.167.228,36	1.167.228,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	5347	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	1.167.228,36 49,54	1.167.228,36
30/07/2021	5347	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		49,54
30/07/2021	5348	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	6,79	
30/07/2021	5348	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		6,79
30/07/2021	5368	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		811,05
30/07/2021	5369	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
30/07/2021	5370	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,83	
30/07/2021	5371	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	18,81	
30/07/2021	5372	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 03/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		811,05
30/07/2021	5373	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 03/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
30/07/2021	5374	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 03/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,82	
30/07/2021	5375	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 03/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	18,82	
30/07/2021	10622	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 58039 FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.951,00	
30/07/2021	10622	2.01.01.01.01.001	ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 58039 FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		2.951,00
30/07/2021	10637	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 92693 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	843,35	
30/07/2021	10637	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 92693 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		843,35
30/07/2021	10671	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2281551 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	957,00	
30/07/2021	10671	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2281551 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		957,00
30/07/2021	10686	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177507 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	4.044,00	
30/07/2021	10686	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177507 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		4.044,00
30/07/2021	10687	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177509 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.855,20	
30/07/2021	10687	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177509 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		1.855,20
30/07/2021	11195	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1509 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 14/08/2021	106,00	
30/07/2021	11195	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1509 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 14/08/2021		106,00
30/07/2021	11200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/08/2021	800,00	
30/07/2021	11200	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/08/2021		800,00
30/07/2021	12231	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1374 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021	797,20	
30/07/2021	12231	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1374 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021		797,20
30/07/2021	12484	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 165218 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 30/07/2021	522,00	
30/07/2021	12484	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 165218 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 30/07/2021		522,00
30/07/2021	12485	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 183029 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 30/07/2021	531,44	
30/07/2021	12485	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 183029 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 30/07/2021		531,44
30/07/2021	12488	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021	1.084,97	
TRANSPORTE					1.183.398,95	1.182.313,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	12488	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.183.398,95	1.182.313,98
				PAGAMENTO CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021		1.084,97
30/07/2021	12489	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021	141,03	
30/07/2021	12489	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021		141,03
30/07/2021	12725	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/07/2021	12725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/07/2021	12726	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2,55	
30/07/2021	12726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2,55
30/07/2021	12727	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727	132,08	
30/07/2021	12727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727		132,08
30/07/2021	13257	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	431,08	
30/07/2021	13257	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		431,08
30/07/2021	13258	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
30/07/2021	13258	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
30/07/2021	13259	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
30/07/2021	13259	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
30/07/2021	13735	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021	141,03	
30/07/2021	13735	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2072406 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021		141,03
31/07/2021	12889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	2.957,25	
31/07/2021	12889	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		2.957,25
31/07/2021	12987	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	16.102,33	
31/07/2021	12987	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		16.102,33
31/07/2021	13260	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.920,74	
31/07/2021	13260	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.920,74
31/07/2021	13822	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	92.566,08	
31/07/2021	13822	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		92.566,08
TOTAL DO MÊS					1.301.253,12	1.301.253,12
01/08/2021	4742	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 821 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2021	63,45	
01/08/2021	4742	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 821 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2021		63,45
01/08/2021	9299	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1597 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	10.368,00	
01/08/2021	9299	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1597 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		10.368,00
01/08/2021	10765	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 821 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/08/2021	10765	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 821 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/08/2021	12890	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	2.957,25	
01/08/2021	12890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		2.957,25
01/08/2021	13261	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.920,74	
01/08/2021	13261	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.920,74
02/08/2021	10684	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 184576 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	730,73	
02/08/2021	10684	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 184576 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		730,73
02/08/2021	10762	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1050 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
02/08/2021	10763	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1050 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
02/08/2021	10764	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1050 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
02/08/2021	11257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1268 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES COM VENCTO EM 02/07/2021	1.022,00	
02/08/2021	11257	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1268 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES COM VENCTO EM 02/07/2021		1.022,00
TRANSPORTE					22.922,17	22.922,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.922,17	22.922,17
02/08/2021	11266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 01/08/2021	117,45	
02/08/2021	11266	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 01/08/2021		117,45
02/08/2021	11291	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1549 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 22/08/2021	249,24	
02/08/2021	11291	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1549 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 22/08/2021		249,24
02/08/2021	11296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021	432,60	
02/08/2021	11296	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021		432,60
02/08/2021	11857	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.281	13,58	
02/08/2021	11857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.281		13,58
02/08/2021	11858	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.227	20,92	
02/08/2021	11858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.227		20,92
02/08/2021	11859	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	28,36	
02/08/2021	11859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR		28,36
02/08/2021	11860	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702	32,68	
02/08/2021	11860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702		32,68
02/08/2021	11921	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1434 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/08/2021	977,18	
02/08/2021	11921	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1434 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 02/08/2021		977,18
02/08/2021	12234	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 82187 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 02/08/2021	1.483,52	
02/08/2021	12234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 82187 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 02/08/2021		1.483,52
02/08/2021	12518	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021	2.217,00	
02/08/2021	12518	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021		2.217,00
02/08/2021	12519	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021	6,60	
02/08/2021	12519	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2021		6,60
02/08/2021	12537	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021	1.255,76	
02/08/2021	12537	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021		1.255,76
02/08/2021	12538	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021	43,95	
02/08/2021	12538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 30/07/2021		43,95
02/08/2021	12539	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 02/08/2021	403,42	
02/08/2021	12539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 02/08/2021		403,42
02/08/2021	12540	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 02/08/2021	403,41	
02/08/2021	12540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 02/08/2021		403,41
02/08/2021	12648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 02/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	4.000,00	
02/08/2021	12648	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 02/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO		4.000,00
02/08/2021	12731	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS 822.140.700.122.538 COBRANÇA REFERENTE 28/07/2021	30,00	
TRANSPORTE					34.637,84	34.607,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS 822.140.700.122.538 COBRANÇA REFERENTE 28/07/2021	34.637,84	34.607,84 30,00
02/08/2021	12837	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1566 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021	42,40	
02/08/2021	12837	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1566 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021		42,40
02/08/2021	12838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1569 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021	427,69	
02/08/2021	12838	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1569 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 26/08/2021		427,69
02/08/2021	12839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	850,00	
02/08/2021	12839	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		850,00
02/08/2021	12913	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	20,92	
02/08/2021	12913	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		20,92
02/08/2021	12934	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	13,58	
02/08/2021	12934	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		13,58
02/08/2021	12978	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 2353 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.315,00	
02/08/2021	12978	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR CFE NF-e 2353 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.315,00
02/08/2021	13057	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	32,06	
02/08/2021	13057	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		32,06
02/08/2021	13058	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	86,01	
02/08/2021	13058	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		86,01
02/08/2021	13262	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB MORA	2,35	
02/08/2021	13262	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB MORA		2,35
02/08/2021	13264	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
02/08/2021	13264	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
02/08/2021	13265	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
02/08/2021	13265	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
02/08/2021	13266	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
02/08/2021	13266	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
03/08/2021	4741	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 821 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2021	2.686,55	
03/08/2021	4741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 821 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2021		2.686,55
03/08/2021	9300	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1604 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	4.302,70	
03/08/2021	9300	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1604 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		4.302,70
03/08/2021	9301	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1603 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	287,48	
03/08/2021	9301	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1603 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		287,48
03/08/2021	9302	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1599 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.842,00	
03/08/2021	9302	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1599 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.842,00
03/08/2021	9303	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1601 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.695,00	
03/08/2021	9303	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1601 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.695,00
03/08/2021	9304	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1602 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.236,80	
03/08/2021	9304	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1602 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.236,80
03/08/2021	9305	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1605 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	580,72	
03/08/2021	9305	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1605 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		580,72
03/08/2021	9306	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1600 do cliente FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	323,00	
03/08/2021	9306	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1600 do cliente FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE		323,00
03/08/2021	9307	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1598 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	142,55	
03/08/2021	9307	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1598 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		142,55
TRANSPORTE					56.434,65	56.434,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.434,65	56.434,65
03/08/2021	10657	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 974 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	2.055,00	
03/08/2021	10657	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 974 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME		2.055,00
03/08/2021	10677	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19303 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.058,08	
03/08/2021	10677	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19303 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.058,08
03/08/2021	11259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1336 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 14/07/2021	2.017,64	
03/08/2021	11259	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1336 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 14/07/2021		2.017,64
03/08/2021	11267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021	356,55	
03/08/2021	11267	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 02/08/2021		356,55
03/08/2021	11286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1526 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/08/2021	648,00	
03/08/2021	11286	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1526 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/08/2021		648,00
03/08/2021	11287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1527 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/08/2021	3.586,65	
03/08/2021	11287	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1527 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/08/2021		3.586,65
03/08/2021	12473	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022	749,25	
03/08/2021	12473	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4534 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022		749,25
03/08/2021	12541	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021	2.335,00	
03/08/2021	12541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021		2.335,00
03/08/2021	12542	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021	4,67	
03/08/2021	12542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021		4,67
03/08/2021	12543	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 03/08/2021	370,98	
03/08/2021	12543	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 03/08/2021		370,98
03/08/2021	12544	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 03/08/2021	370,98	
03/08/2021	12544	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18942 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 03/08/2021		370,98
03/08/2021	12649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 03/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	3.900,00	
03/08/2021	12649	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 03/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO		3.900,00
03/08/2021	12732	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15612 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021	4.992,80	
03/08/2021	12732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15612 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021		4.992,80
03/08/2021	12733	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15612 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021	139,81	
03/08/2021	12733	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15612 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/07/2021		139,81
04/08/2021	5334	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,29	
04/08/2021	5334	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,29
04/08/2021	9308	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1617 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	723,00	
				TRANSPORTE	79.778,35	79.055,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	9308	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1617 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.778,35	79.055,35 723,00
04/08/2021	9309	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1611 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	87,60	
04/08/2021	9309	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1611 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		87,60
04/08/2021	9310	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.945,43	
04/08/2021	9310	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.945,43
04/08/2021	9311	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1610 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	146,00	
04/08/2021	9311	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1610 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		146,00
04/08/2021	9312	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1609 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	121,20	
04/08/2021	9312	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1609 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		121,20
04/08/2021	9313	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1606 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	92,80	
04/08/2021	9313	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1606 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		92,80
04/08/2021	9314	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1608 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.600,00	
04/08/2021	9314	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1608 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.600,00
04/08/2021	9315	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1607 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	287,70	
04/08/2021	9315	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1607 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		287,70
04/08/2021	9316	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1613 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	568,31	
04/08/2021	9316	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1613 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		568,31
04/08/2021	9317	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1615 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	35,00	
04/08/2021	9317	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1615 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		35,00
04/08/2021	9318	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1616 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	352,00	
04/08/2021	9318	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1616 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		352,00
04/08/2021	9319	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1612 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	121,20	
04/08/2021	9319	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1612 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		121,20
04/08/2021	10631	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 298310 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.057,40	
04/08/2021	10631	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 298310 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.057,40
04/08/2021	11269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1449 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 05/08/2021	107,50	
04/08/2021	11269	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1449 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 05/08/2021		107,50
04/08/2021	11270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1450 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 05/08/2021	106,50	
04/08/2021	11270	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1450 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 05/08/2021		106,50
04/08/2021	11273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/08/2021	522,00	
TRANSPORTE					89.928,99	89.406,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	11273	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/08/2021	89.928,99	89.406,99 522,00
04/08/2021	11274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/08/2021	348,00	
04/08/2021	11274	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/08/2021		348,00
04/08/2021	11282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1519 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/08/2021	35,50	
04/08/2021	11282	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1519 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/08/2021		35,50
04/08/2021	12225	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 71766 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021	543,53	
04/08/2021	12225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71766 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021		543,53
04/08/2021	12254	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 707 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 04/08/2021	572,00	
04/08/2021	12254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 707 DO FORNEC. CARNES DELLA EIRELI COM VENCTO EM 04/08/2021		572,00
04/08/2021	12973	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 22125 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,18	
04/08/2021	12973	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 22125 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		59,18
04/08/2021	12974	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 22125 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	222,24	
04/08/2021	12974	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 22125 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		222,24
04/08/2021	13736	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22125 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021	222,24	
04/08/2021	13736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22125 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021		222,24
04/08/2021	13746	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22125 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021	59,18	
04/08/2021	13746	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22125 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2021		59,18
05/08/2021	5315	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3702 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/08/2021	555,00	
05/08/2021	5315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 3702 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 05/08/2021		555,00
05/08/2021	9320	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1627 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	62,00	
05/08/2021	9320	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1627 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		62,00
05/08/2021	9321	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1626 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	263,90	
05/08/2021	9321	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1626 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		263,90
05/08/2021	9322	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1623 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	293,51	
05/08/2021	9322	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1623 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		293,51
05/08/2021	9323	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1624 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	928,28	
05/08/2021	9323	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1624 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		928,28
05/08/2021	9324	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1622 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	84,85	
05/08/2021	9324	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1622 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		84,85
05/08/2021	9325	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1621 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	198,57	
05/08/2021	9325	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1621 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		198,57
05/08/2021	9326	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1625 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	211,12	
05/08/2021	9326	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1625 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		211,12
TRANSPORTE					94.588,09	94.588,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.588,09	94.588,09
05/08/2021	9327	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1644 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	38,28	
05/08/2021	9327	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1644 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		38,28
05/08/2021	9328	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1639 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	6.175,00	
05/08/2021	9328	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1639 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		6.175,00
05/08/2021	9329	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1642 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	98,50	
05/08/2021	9329	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1642 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		98,50
05/08/2021	9330	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1618 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	322,00	
05/08/2021	9330	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1618 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		322,00
05/08/2021	9331	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1640 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.316,20	
05/08/2021	9331	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1640 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.316,20
05/08/2021	9332	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1641 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.316,20	
05/08/2021	9332	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1641 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.316,20
05/08/2021	9333	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1638 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	238,52	
05/08/2021	9333	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1638 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		238,52
05/08/2021	9334	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1637 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.618,50	
05/08/2021	9334	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1637 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.618,50
05/08/2021	9335	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1635 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	331,56	
05/08/2021	9335	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1635 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		331,56
05/08/2021	9336	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1636 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	717,10	
05/08/2021	9336	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1636 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		717,10
05/08/2021	9337	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1634 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	193,75	
05/08/2021	9337	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1634 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		193,75
05/08/2021	9338	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1633 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	1.049,25	
05/08/2021	9338	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1633 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		1.049,25
05/08/2021	9339	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1632 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.016,44	
05/08/2021	9339	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1632 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.016,44
05/08/2021	9340	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1631 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	47,50	
05/08/2021	9340	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1631 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		47,50
05/08/2021	9341	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1630 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	16,35	
05/08/2021	9341	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1630 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		16,35
05/08/2021	9342	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1620 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	215,46	
05/08/2021	9342	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1620 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		215,46
05/08/2021	9343	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1643 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4.783,38	
05/08/2021	9343	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1643 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		4.783,38
05/08/2021	9344	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1619 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	541,66	
05/08/2021	9344	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1619 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		541,66
				TRANSPORTE	115.623,74	115.623,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.623,74	115.623,74
05/08/2021	9345	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1629 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	123,50	
05/08/2021	9345	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1629 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		123,50
05/08/2021	9346	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1628 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	38,15	
05/08/2021	9346	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1628 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		38,15
05/08/2021	10632	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 811516 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	66,60	
05/08/2021	10632	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 811516 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		66,60
05/08/2021	10680	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17285 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	990,00	
05/08/2021	10680	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17285 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		990,00
05/08/2021	11261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1394 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 25/07/2021	713,70	
05/08/2021	11261	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1394 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 25/07/2021		713,70
06/08/2021	9347	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.297,80	
06/08/2021	9347	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.297,80
06/08/2021	9348	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1645 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	281,52	
06/08/2021	9348	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1645 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		281,52
06/08/2021	9349	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1649 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	696,00	
06/08/2021	9349	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1649 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		696,00
06/08/2021	9350	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1648 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
06/08/2021	9350	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1648 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
06/08/2021	10694	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1687763 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	70,00	
06/08/2021	10694	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1687763 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		70,00
06/08/2021	10749	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1650 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	348,00	
06/08/2021	10749	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1650 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		348,00
06/08/2021	10750	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1651 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	696,00	
06/08/2021	10750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1651 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		696,00
06/08/2021	10751	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1647 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	38,28	
06/08/2021	10751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1647 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		38,28
06/08/2021	10752	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1646 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	281,52	
06/08/2021	10752	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1646 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		281,52
06/08/2021	11258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1298 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 08/07/2021	240,60	
06/08/2021	11258	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1298 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 08/07/2021		240,60
06/08/2021	11272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1461 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 06/08/2021	1.203,60	
06/08/2021	11272	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1461 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 06/08/2021		1.203,60
				TRANSPORTE	123.057,01	123.057,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.057,01	123.057,01
06/08/2021	11277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1482 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/08/2021	611,52	
06/08/2021	11277	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1482 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 08/08/2021		611,52
06/08/2021	12545	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/08/2021	2.227,66	
06/08/2021	12545	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/08/2021		2.227,66
06/08/2021	12546	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/08/2021	15,59	
06/08/2021	12546	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 126967 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/08/2021		15,59
06/08/2021	12840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	17,50	
06/08/2021	12840	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		17,50
06/08/2021	12971	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 22208 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89,60	
06/08/2021	12971	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 22208 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		89,60
06/08/2021	12972	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 22208 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.350,00	
06/08/2021	12972	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 22208 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.350,00
06/08/2021	13809	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 07/2021	979,00	
06/08/2021	13809	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 07/2021		979,00
07/08/2021	13733	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 142 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 07/08/2021	3.254,40	
07/08/2021	13733	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 142 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 07/08/2021		3.254,40
09/08/2021	5326	2.01.01.01.01.001	Movvi Logistica LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 423764 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	290,00	
09/08/2021	5326	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 423764 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		290,00
09/08/2021	5327	2.01.01.01.01.001	Movvi Logistica LTDA	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. CT-e 423764 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	266,52	
09/08/2021	5327	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO CFE. CT-e 423764 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		266,52
09/08/2021	5328	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1677140 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	203,98	
09/08/2021	5328	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1677140 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		203,98
09/08/2021	5329	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1677140 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	3,25	
09/08/2021	5329	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VLR REF. TARIFA BANCARIA S/ PAGTO CFE. CT-e 1677140 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		3,25
09/08/2021	5330	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO CFE. CT-e 735475 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 10/08/2021	155,19	
09/08/2021	5330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 735475 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 10/08/2021		155,19
09/08/2021	9351	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1653 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3.595,20	
09/08/2021	9351	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1653 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		3.595,20
09/08/2021	11271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1452 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 05/08/2021	246,76	
09/08/2021	11271	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1452 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 05/08/2021		246,76
09/08/2021	11281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1518 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/08/2021	380,00	
09/08/2021	11281	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1518 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/08/2021		380,00
				TRANSPORTE	138.743,18	138.743,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.743,18	138.743,18
09/08/2021	11285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/08/2021	286,50	
09/08/2021	11285	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/08/2021		286,50
09/08/2021	11302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1577 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/08/2021	904,74	
09/08/2021	11302	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1577 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/08/2021		904,74
09/08/2021	11304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1582 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/08/2021	4.101,56	
09/08/2021	11304	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1582 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/08/2021		4.101,56
09/08/2021	11322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1613 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021	568,31	
09/08/2021	11322	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1613 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021		568,31
09/08/2021	11325	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021	84,85	
09/08/2021	11325	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021		84,85
09/08/2021	11326	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021	198,57	
09/08/2021	11326	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021		198,57
09/08/2021	11329	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021	322,00	
09/08/2021	11329	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021		322,00
09/08/2021	11339	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021	215,46	
09/08/2021	11339	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021		215,46
09/08/2021	11340	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021	541,66	
09/08/2021	11340	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 05/09/2021		541,66
09/08/2021	11914	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 07/07/2021	234,90	
09/08/2021	11914	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 07/07/2021		234,90
09/08/2021	11920	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1424 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 30/07/2021	117,45	
09/08/2021	11920	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1424 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 30/07/2021		117,45
09/08/2021	11923	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1479 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021	488,12	
09/08/2021	11923	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1479 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021		488,12
09/08/2021	12233	2.01.01.01.01.001	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 9760 DO FORNEC. MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI COM VENCTO EM 09/08/2021	683,23	
09/08/2021	12233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9760 DO FORNEC. MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI COM VENCTO EM 09/08/2021		683,23
09/08/2021	12547	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 177744 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/06/2021	1.385,11	
09/08/2021	12547	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177744 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/06/2021		1.385,11
09/08/2021	12548	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/08/2021	1.255,37	
				TRANSPORTE	150.131,01	148.875,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	12548	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/08/2021	150.131,01	148.875,64 1.255,37
09/08/2021	12549	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/08/2021	43,94	
09/08/2021	12549	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/08/2021		43,94
09/08/2021	12550	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 86633 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/08/2021	1.288,06	
09/08/2021	12550	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 86633 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/08/2021		1.288,06
09/08/2021	12551	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 86633 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/08/2021	6,45	
09/08/2021	12551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 86633 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/08/2021		6,45
09/08/2021	12552	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 165448 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/08/2021	2.856,00	
09/08/2021	12552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 165448 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/08/2021		2.856,00
09/08/2021	12553	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165448 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/08/2021	28,56	
09/08/2021	12553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165448 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/08/2021		28,56
09/08/2021	12841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	510,00	
09/08/2021	12841	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		510,00
09/08/2021	12842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00	
09/08/2021	12842	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350,00
09/08/2021	13786	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	1.372,02	
09/08/2021	13786	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		1.372,02
10/08/2021	9352	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	3.148,50	
10/08/2021	9352	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		3.148,50
10/08/2021	9353	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	3.697,74	
10/08/2021	9353	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		3.697,74
10/08/2021	10690	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NF-e 125497 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
10/08/2021	10690	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR CFE NF-e 125497 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
10/08/2021	11279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1504 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOÇA COM VENCTO EM 13/08/2021	329,00	
10/08/2021	11279	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOÇA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1504 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOÇA COM VENCTO EM 13/08/2021		329,00
10/08/2021	11925	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1486 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021	77,40	
10/08/2021	11925	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1486 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021		77,40
10/08/2021	11972	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1644 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/08/2021	38,28	
10/08/2021	11972	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1644 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/08/2021		38,28
10/08/2021	12684	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	551,42	
10/08/2021	12684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA		551,42
10/08/2021	12685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 807 ESTORNO DE DÉBITO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	551,42	
10/08/2021	12685	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 807 ESTORNO DE DÉBITO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA		551,42
10/08/2021	12708	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	901,35	
TRANSPORTE					166.830,15	165.928,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	12708	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	166.830,15	165.928,80 901,35
10/08/2021	13267	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
10/08/2021	13267	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
11/08/2021	5320	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31019 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021	380,00	
11/08/2021	5320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 31019 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021		380,00
11/08/2021	5321	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 31019 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021	9,42	
11/08/2021	5321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 31019 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021		9,42
11/08/2021	5322	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31021 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021	58,00	
11/08/2021	5322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 31021 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/08/2021		58,00
11/08/2021	9354	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1657 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	1.256,85	
11/08/2021	9354	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1657 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		1.256,85
11/08/2021	9355	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1656 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	1.348,50	
11/08/2021	9355	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1656 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		1.348,50
11/08/2021	11250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1645 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 06/08/2021	281,52	
11/08/2021	11250	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1645 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 06/08/2021		281,52
11/08/2021	11297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1570 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 26/08/2021	1.944,45	
11/08/2021	11297	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1570 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 26/08/2021		1.944,45
11/08/2021	11306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1592 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/08/2021	163,09	
11/08/2021	11306	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1592 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/08/2021		163,09
11/08/2021	11308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1594 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/08/2021	47,00	
11/08/2021	11308	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1594 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/08/2021		47,00
11/08/2021	11915	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 10/07/2021	580,13	
11/08/2021	11915	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 10/07/2021		580,13
11/08/2021	11966	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1600 DO FORNEC. FUNDAÇÃO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021	323,00	
11/08/2021	11966	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1600 DO FORNEC. FUNDAÇÃO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021		323,00
11/08/2021	12247	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4577 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 11/08/2021	499,50	
11/08/2021	12247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4577 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 11/08/2021		499,50
11/08/2021	12554	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 07/08/2021	2.150,34	
11/08/2021	12554	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 07/08/2021		2.150,34
11/08/2021	12555	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 07/08/2021	2,88	
11/08/2021	12555	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 07/08/2021		2,88
TRANSPORTE					175.909,83	175.909,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.909,83	175.909,83
11/08/2021	12709	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	300,92	
11/08/2021	12709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		300,92
11/08/2021	12843	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385,00	
11/08/2021	12843	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		385,00
11/08/2021	12844	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	580,00	
11/08/2021	12844	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		580,00
11/08/2021	13268	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
11/08/2021	13268	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
12/08/2021	9356	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1660 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.700,00	
12/08/2021	9356	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1660 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.700,00
12/08/2021	9357	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1659 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	20,00	
12/08/2021	9357	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1659 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		20,00
12/08/2021	9358	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1658 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	508,00	
12/08/2021	9358	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1658 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		508,00
12/08/2021	11284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/08/2021	170,25	
12/08/2021	11284	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/08/2021		170,25
12/08/2021	11289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/08/2021	1.241,60	
12/08/2021	11289	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/08/2021		1.241,60
12/08/2021	11293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1556 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/08/2021	104,00	
12/08/2021	11293	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1556 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/08/2021		104,00
12/08/2021	11315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1611 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	87,60	
12/08/2021	11315	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1611 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		87,60
12/08/2021	11317	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1610 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	146,00	
12/08/2021	11317	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1610 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		146,00
12/08/2021	11318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1609 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	121,20	
12/08/2021	11318	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1609 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		121,20
12/08/2021	11319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1606 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	92,80	
12/08/2021	11319	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1606 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		92,80
12/08/2021	11320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1608 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	1.600,00	
12/08/2021	11320	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1608 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		1.600,00
12/08/2021	11321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1607 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	287,70	
12/08/2021	11321	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1607 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		287,70
12/08/2021	11324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1612 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021	121,20	
12/08/2021	11324	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1612 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2021		121,20
TRANSPORTE					184.401,10	184.401,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184.401,10	184.401,10
12/08/2021	11919	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1423 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 30/07/2021	2.818,80	
12/08/2021	11919	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1423 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 30/07/2021		2.818,80
12/08/2021	11924	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1483 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021	721,73	
12/08/2021	11924	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1483 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/08/2021		721,73
12/08/2021	11929	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1501 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 13/08/2021	910,30	
12/08/2021	11929	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1501 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 13/08/2021		910,30
12/08/2021	12259	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 635693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021	839,70	
12/08/2021	12259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 635693 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021		839,70
12/08/2021	12556	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 10/08/2021	1.945,35	
12/08/2021	12556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 10/08/2021		1.945,35
12/08/2021	12557	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 10/08/2021	3,90	
12/08/2021	12557	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 799080 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 10/08/2021		3,90
12/08/2021	12558	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	1.155,33	
12/08/2021	12558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		1.155,33
12/08/2021	12559	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021	3,48	
12/08/2021	12559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2021		3,48
12/08/2021	12710	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	334,59	
12/08/2021	12710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		334,59
12/08/2021	12845	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	310,00	
12/08/2021	12845	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		310,00
12/08/2021	13269	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
12/08/2021	13269	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
12/08/2021	13270	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
12/08/2021	13270	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
12/08/2021	13271	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
12/08/2021	13271	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
12/08/2021	13272	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2021	3.272,31	
12/08/2021	13272	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2021		3.272,31
12/08/2021	13273	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2021	141,03	
12/08/2021	13273	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35463 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2021		141,03
12/08/2021	13274	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	640,00	
12/08/2021	13274	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		640,00
12/08/2021	13815	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2744 FORNEC. ATACADAO S.A.	2.648,58	
12/08/2021	13815	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2744 FORNEC. ATACADAO S.A.		2.648,58
13/08/2021	5316	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 381371 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 26/08/2021	36,75	
13/08/2021	5316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 381371 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 26/08/2021		36,75
13/08/2021	5318	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 07/2021	92,02	
13/08/2021	5318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA CELESC 07/2021		92,02
TRANSPORTE					200.359,97	200.359,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.359,97	200.359,97
13/08/2021	5319	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.104,72	
13/08/2021	5319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.104,72
13/08/2021	9359	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1662 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	36,36	
13/08/2021	9359	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1662 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		36,36
13/08/2021	9360	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1661 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	151,00	
13/08/2021	9360	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1661 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		151,00
13/08/2021	9361	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1663 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	40,00	
13/08/2021	9361	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1663 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		40,00
13/08/2021	9362	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1670 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.386,80	
13/08/2021	9362	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1670 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.386,80
13/08/2021	9363	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1669 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	153,30	
13/08/2021	9363	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1669 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		153,30
13/08/2021	9364	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1668 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.304,47	
13/08/2021	9364	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1668 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.304,47
13/08/2021	9365	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1667 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	165,00	
13/08/2021	9365	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1667 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		165,00
13/08/2021	9366	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1666 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	255,20	
13/08/2021	9366	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1666 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		255,20
13/08/2021	9367	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1665 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	460,00	
13/08/2021	9367	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1665 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN		460,00
13/08/2021	9368	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	8.707,34	
13/08/2021	9368	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		8.707,34
13/08/2021	9369	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1664 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	9,81	
13/08/2021	9369	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1664 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		9,81
13/08/2021	10743	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19407 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	2.331,22	
13/08/2021	10743	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19407 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		2.331,22
13/08/2021	10746	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 813486 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.903,74	
13/08/2021	10746	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 813486 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.903,74
13/08/2021	10747	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42794 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	588,94	
13/08/2021	10747	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42794 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		588,94
13/08/2021	11278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 13/08/2021	1.573,53	
13/08/2021	11278	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 13/08/2021		1.573,53
13/08/2021	11295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1565 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 26/08/2021	1.040,00	
13/08/2021	11295	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1565 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 26/08/2021		1.040,00
				TRANSPORTE	222.571,40	222.571,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.571,40	222.571,40
13/08/2021	11311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021	1.842,00	
13/08/2021	11311	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021		1.842,00
13/08/2021	11312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021	1.695,00	
13/08/2021	11312	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 03/09/2021		1.695,00
13/08/2021	11861	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. EMPRESARIAL VISA 170 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 872.251.005.214.044	153,00	
13/08/2021	11861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EMPRESARIAL VISA 170 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 872.251.005.214.044		153,00
13/08/2021	12255	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 13/08/2021	1.255,37	
13/08/2021	12255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 72330 DO FORNEC. MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 13/08/2021		1.255,37
13/08/2021	12265	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2281551 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021	957,00	
13/08/2021	12265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2281551 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021		957,00
13/08/2021	12560	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021	1.679,93	
13/08/2021	12560	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021		1.679,93
13/08/2021	12561	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021	3,91	
13/08/2021	12561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2021		3,91
13/08/2021	12650	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 13/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	15.000,00	
13/08/2021	12650	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 13/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO		15.000,00
13/08/2021	12697	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.650,00	
13/08/2021	12697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.650,00
13/08/2021	12716	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 81.303 01/14 BRT CELULAR	183,82	
13/08/2021	12716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 81.303 01/14 BRT CELULAR		183,82
13/08/2021	12717	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 81.304 01/14 BRT CELULAR	39,82	
13/08/2021	12717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 81.304 01/14 BRT CELULAR		39,82
13/08/2021	12734	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/07/2021	3.619,50	
13/08/2021	12734	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/07/2021		3.619,50
13/08/2021	12735	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/07/2021	10,25	
13/08/2021	12735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/07/2021		10,25
13/08/2021	12736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
13/08/2021	12736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
13/08/2021	12737	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.517,49	
13/08/2021	12737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.517,49
13/08/2021	12966	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	282,74	
13/08/2021	12966	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		282,74
13/08/2021	12967	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	954,00	
13/08/2021	12967	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		954,00
15/08/2021	12914	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	527,74	
TRANSPORTE					261.642,97	261.115,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2021	12914	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	TRANSPORTE	261.642,97	261.115,23
16/08/2021	4642	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF JUROS		527,74
16/08/2021	4642	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1673 do cliente BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	264,35	
16/08/2021	9370	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 1673 do cliente BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		264,35
16/08/2021	9370	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1674 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	229,96	
16/08/2021	9371	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1674 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		229,96
16/08/2021	9371	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1672 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	718,80	
16/08/2021	10738	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1672 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		718,80
16/08/2021	10738	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 645730 FORNEC. GOEDERT LTDA	281,00	
16/08/2021	10739	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 645743 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.660,48	
16/08/2021	10739	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 645743 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.660,48
16/08/2021	10740	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 128536 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.127,99	
16/08/2021	10740	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 128536 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.127,99
16/08/2021	10741	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3417 FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	67,55	
16/08/2021	10741	2.01.01.01.01.001	TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3417 FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA		67,55
16/08/2021	10742	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 57802 FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49,08	
16/08/2021	10742	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 57802 FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		49,08
16/08/2021	11256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1248 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 30/06/2021	928,80	
16/08/2021	11256	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1248 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 30/06/2021		928,80
16/08/2021	11310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/09/2021	4.302,70	
16/08/2021	11310	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/09/2021		4.302,70
16/08/2021	11314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1617 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2021	723,00	
16/08/2021	11314	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1617 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2021		723,00
16/08/2021	11862	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 177 BB GIRO 34.505.391.000.231	2.509,26	
16/08/2021	11862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 177 BB GIRO 34.505.391.000.231		2.509,26
16/08/2021	11935	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1524 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/08/2021	660,68	
16/08/2021	11935	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1524 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/08/2021		660,68
16/08/2021	12738	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	38,15	
16/08/2021	12738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		38,15
16/08/2021	13214	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	102,61	
16/08/2021	13214	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		102,61
16/08/2021	13275	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
16/08/2021	13275	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
16/08/2021	13276	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
16/08/2021	13276	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
17/08/2021	9372	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1681 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	488,50	
17/08/2021	9372	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1681 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		488,50
17/08/2021	9373	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1680 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	70,52	
TRANSPORTE					281.041,40	280.970,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	9373	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1680 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	281.041,40	280.970,88 70,52
17/08/2021	9374	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1679 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	183,96	
17/08/2021	9374	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1679 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		183,96
17/08/2021	9375	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1678 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	9,48	
17/08/2021	9375	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1678 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		9,48
17/08/2021	9376	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1677 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.528,52	
17/08/2021	9376	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1677 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.528,52
17/08/2021	9377	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1675 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	290,90	
17/08/2021	9377	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1675 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		290,90
17/08/2021	10682	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2491 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/08/2021	1.378,00	
17/08/2021	10682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2491 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/08/2021		1.378,00
17/08/2021	10736	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1676 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	290,90	
17/08/2021	10736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1676 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		290,90
17/08/2021	10737	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 299325 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	264,35	
17/08/2021	10737	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 299325 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		264,35
17/08/2021	10754	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 392639 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	46,25	
17/08/2021	10754	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 392639 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		46,25
17/08/2021	11283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/08/2021	12,24	
17/08/2021	11283	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 16/08/2021		12,24
17/08/2021	11288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/08/2021	135,00	
17/08/2021	11288	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/08/2021		135,00
17/08/2021	11316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1614 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2021	4.945,43	
17/08/2021	11316	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1614 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2021		4.945,43
17/08/2021	11934	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1520 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/08/2021	38,82	
17/08/2021	11934	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1520 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 16/08/2021		38,82
17/08/2021	12562	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021	2.335,00	
17/08/2021	12562	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021		2.335,00
17/08/2021	12563	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021	4,67	
17/08/2021	12563	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021		4,67
17/08/2021	12564	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/08/2021	403,41	
17/08/2021	12564	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/08/2021		403,41
17/08/2021	12565	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/08/2021	403,42	
TRANSPORTE					293.311,75	292.908,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	12565	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19116 DO FORNEC. DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/08/2021	293.311,75	292.908,33 403,42
17/08/2021	12723	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	41,94	
17/08/2021	12723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		41,94
17/08/2021	12739	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 02/08/2021	3.315,00	
17/08/2021	12739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 02/08/2021		3.315,00
17/08/2021	12740	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 02/08/2021	9,39	
17/08/2021	12740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 02/08/2021		9,39
17/08/2021	12741	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	82,55	
17/08/2021	12741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		82,55
17/08/2021	12742	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,93	
17/08/2021	12742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,93
17/08/2021	13277	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
17/08/2021	13277	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
17/08/2021	13278	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
17/08/2021	13278	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
17/08/2021	13279	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
17/08/2021	13279	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
17/08/2021	13280	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
17/08/2021	13280	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
18/08/2021	9378	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1703 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	244,83	
18/08/2021	9378	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1703 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		244,83
18/08/2021	9379	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1702 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	105,50	
18/08/2021	9379	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1702 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		105,50
18/08/2021	9380	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1701 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	635,36	
18/08/2021	9380	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1701 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		635,36
18/08/2021	9381	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1700 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	443,95	
18/08/2021	9381	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1700 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		443,95
18/08/2021	9382	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1699 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	103,00	
18/08/2021	9382	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1699 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		103,00
18/08/2021	9383	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1698 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	232,96	
18/08/2021	9383	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1698 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		232,96
18/08/2021	9384	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1697 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	363,86	
18/08/2021	9384	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1697 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		363,86
18/08/2021	9385	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1695 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	323,88	
18/08/2021	9385	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1695 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		323,88
18/08/2021	9386	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1694 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	431,84	
18/08/2021	9386	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1694 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		431,84
18/08/2021	9387	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1693 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	19,00	
TRANSPORTE					300.185,74	300.166,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	9387	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1693 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	300.185,74	300.166,74 19,00
18/08/2021	9388	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1692 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	359,80	
18/08/2021	9388	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1692 do cliente TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		359,80
18/08/2021	9389	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1691 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	43,01	
18/08/2021	9389	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1691 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		43,01
18/08/2021	9390	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1690 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	60,96	
18/08/2021	9390	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1690 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		60,96
18/08/2021	9391	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1696 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	40,20	
18/08/2021	9391	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1696 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		40,20
18/08/2021	9392	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1689 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	43,20	
18/08/2021	9392	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1689 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		43,20
18/08/2021	9393	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1688 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1.493,60	
18/08/2021	9393	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1688 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		1.493,60
18/08/2021	9394	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1687 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	507,94	
18/08/2021	9394	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1687 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		507,94
18/08/2021	9395	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1685 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	4.510,99	
18/08/2021	9395	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1685 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		4.510,99
18/08/2021	9396	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1683 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	614,88	
18/08/2021	9396	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1683 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		614,88
18/08/2021	9397	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1682 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	314,44	
18/08/2021	9397	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1682 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		314,44
18/08/2021	9398	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1704 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	135,63	
18/08/2021	9398	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1704 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		135,63
18/08/2021	9399	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1686 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	82,50	
18/08/2021	9399	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1686 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		82,50
18/08/2021	10732	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38505 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	1.654,42	
18/08/2021	10732	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38505 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP		1.654,42
18/08/2021	10733	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 29986 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 18/08/2021	45,00	
18/08/2021	10733	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 29986 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 18/08/2021		45,00
18/08/2021	10734	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96547 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	17.163,72	
TRANSPORTE					327.256,03	310.092,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	10734	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96547 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	327.256,03	310.092,31 17.163,72
18/08/2021	10735	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8139 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	1.118,00	
18/08/2021	10735	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8139 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS		1.118,00
18/08/2021	11275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1467 DO FORNEC. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS COM VENCTO EM 07/08/2021	1.111,96	
18/08/2021	11275	1.01.02.01.01.001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1467 DO FORNEC. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS COM VENCTO EM 07/08/2021		1.111,96
18/08/2021	11290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 21/08/2021	5.461,00	
18/08/2021	11290	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 21/08/2021		5.461,00
18/08/2021	11349	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1658 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2021	508,00	
18/08/2021	11349	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1658 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2021		508,00
18/08/2021	11955	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1579 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 27/08/2021	1.745,40	
18/08/2021	11955	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1579 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 27/08/2021		1.745,40
18/08/2021	12196	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 519019 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021	864,90	
18/08/2021	12196	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 519019 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021		864,90
18/08/2021	12266	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 209717 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021	1.497,50	
18/08/2021	12266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 209717 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021		1.497,50
18/08/2021	12483	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 71766 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021	543,53	
18/08/2021	12483	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 71766 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 18/08/2021		543,53
18/08/2021	12490	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4577 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021	499,50	
18/08/2021	12490	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4577 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021		499,50
18/08/2021	12566	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021	2.215,00	
18/08/2021	12566	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021		2.215,00
18/08/2021	12567	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021	4,40	
18/08/2021	12567	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 16/08/2021		4,40
18/08/2021	12568	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 56265 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 17/08/2021	2.500,00	
18/08/2021	12568	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 56265 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 17/08/2021		2.500,00
18/08/2021	12569	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 56265 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 17/08/2021	51,66	
18/08/2021	12569	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 56265 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 17/08/2021		51,66
18/08/2021	12651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	2.500,00	
TRANSPORTE					347.876,88	345.376,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	12651	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	347.876,88	345.376,88 2.500,00
18/08/2021	12652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO	1.000,00	
18/08/2021	12652	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO		1.000,00
18/08/2021	12701	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.630,20	
18/08/2021	12701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.630,20
18/08/2021	12724	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	397,80	
18/08/2021	12724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		397,80
18/08/2021	12743	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.517,20	
18/08/2021	12743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.517,20
18/08/2021	12846	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00	
18/08/2021	12846	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		650,00
18/08/2021	13281	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
18/08/2021	13281	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,00
18/08/2021	13282	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
18/08/2021	13282	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
19/08/2021	9400	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1706 do cliente MUNICIPIO DE PALHOÇA	3.756,60	
19/08/2021	9400	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1706 do cliente MUNICIPIO DE PALHOÇA		3.756,60
19/08/2021	9401	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1705 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	611,81	
19/08/2021	9401	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1705 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		611,81
19/08/2021	11927	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1496 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/08/2021	1.128,00	
19/08/2021	11927	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1496 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/08/2021		1.128,00
19/08/2021	11928	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1497 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/08/2021	85,40	
19/08/2021	11928	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1497 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 12/08/2021		85,40
19/08/2021	11930	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1505 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/08/2021	3.028,80	
19/08/2021	11930	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1505 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/08/2021		3.028,80
19/08/2021	11931	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/08/2021	2.488,00	
19/08/2021	11931	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/08/2021		2.488,00
19/08/2021	11932	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/08/2021	365,00	
19/08/2021	11932	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 15/08/2021		365,00
19/08/2021	11933	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1514 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/08/2021	1.207,80	
19/08/2021	11933	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1514 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/08/2021		1.207,80
19/08/2021	11937	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1530 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021	6.340,00	
19/08/2021	11937	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1530 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021		6.340,00
19/08/2021	11938	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1533 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021	367,33	
19/08/2021	11938	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1533 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021		367,33
19/08/2021	11939	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1536 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021	1.673,20	
TRANSPORTE					376.179,02	374.505,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	11939	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1536 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/08/2021	376.179,02	374.505,82 1.673,20
19/08/2021	11941	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	729,44	
19/08/2021	11941	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		729,44
19/08/2021	11942	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	458,00	
19/08/2021	11942	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		458,00
19/08/2021	11943	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	875,00	
19/08/2021	11943	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		875,00
19/08/2021	11944	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	1.242,27	
19/08/2021	11944	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		1.242,27
19/08/2021	11946	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1546 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 21/08/2021	39,60	
19/08/2021	11946	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1546 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 21/08/2021		39,60
19/08/2021	11947	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1550 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021	540,43	
19/08/2021	11947	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1550 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021		540,43
19/08/2021	11948	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1551 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021	187,88	
19/08/2021	11948	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1551 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021		187,88
19/08/2021	11949	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1552 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021	374,07	
19/08/2021	11949	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1552 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021		374,07
19/08/2021	11950	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1554 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021	129,49	
19/08/2021	11950	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1554 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 22/08/2021		129,49
19/08/2021	11951	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1555 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 23/08/2021	2.184,80	
19/08/2021	11951	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1555 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 23/08/2021		2.184,80
19/08/2021	11952	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/08/2021	148,30	
19/08/2021	11952	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 26/08/2021		148,30
19/08/2021	11956	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1583 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	313,80	
19/08/2021	11956	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1583 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		313,80
19/08/2021	11957	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1584 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	1.393,24	
19/08/2021	11957	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1584 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		1.393,24
19/08/2021	11958	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1585 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	313,60	
19/08/2021	11958	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1585 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		313,60
TRANSPORTE					385.108,94	385.108,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.108,94	385.108,94
19/08/2021	11959	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1586 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	314,28	
19/08/2021	11959	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1586 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		314,28
19/08/2021	11960	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1587 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	314,28	
19/08/2021	11960	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1587 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		314,28
19/08/2021	11961	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1588 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	2.525,70	
19/08/2021	11961	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1588 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		2.525,70
19/08/2021	11962	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1589 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	270,24	
19/08/2021	11962	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1589 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		270,24
19/08/2021	11963	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1590 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021	134,20	
19/08/2021	11963	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1590 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/08/2021		134,20
19/08/2021	12241	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2021	1.679,93	
19/08/2021	12241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2021		1.679,93
19/08/2021	12270	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17285 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/08/2021	990,00	
19/08/2021	12270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17285 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/08/2021		990,00
19/08/2021	12847	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.400,00	
19/08/2021	12847	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.400,00
19/08/2021	12960	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2911 FORNEC. ATACADAO S.A.	3.329,64	
19/08/2021	12960	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2911 FORNEC. ATACADAO S.A.		3.329,64
19/08/2021	13283	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
19/08/2021	13283	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
19/08/2021	13284	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
19/08/2021	13284	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
20/08/2021	5336	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2021	121,00	
20/08/2021	5336	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 07/2021		121,00
20/08/2021	5337	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 07/2021	12,10	
20/08/2021	5337	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 07/2021		12,10
20/08/2021	5338	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021	37,50	
20/08/2021	5338	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021		37,50
20/08/2021	5339	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021	3,83	
20/08/2021	5339	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021		3,83
20/08/2021	5340	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021	0,37	
20/08/2021	5340	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021		0,37
20/08/2021	5341	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2021	63,45	
20/08/2021	5341	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2021		63,45
20/08/2021	9402	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1717 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	386,40	
20/08/2021	9402	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1717 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		386,40
20/08/2021	9403	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1716 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	106,00	
20/08/2021	9403	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1716 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		106,00
20/08/2021	9404	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1715 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	178,00	
				TRANSPORTE	399.035,86	398.857,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	9404	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	399.035,86	398.857,86
20/08/2021	9405	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1715 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		178,00
20/08/2021	9405	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1714 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	134,80	
20/08/2021	9406	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1713 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	38.950,00	
20/08/2021	9406	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1713 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		38.950,00
20/08/2021	9407	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1711 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	106,46	
20/08/2021	9407	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1711 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		106,46
20/08/2021	9408	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1709 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	74,05	
20/08/2021	9408	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1709 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		74,05
20/08/2021	9409	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1707 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	161,84	
20/08/2021	9409	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1707 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		161,84
20/08/2021	10725	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1712 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	106,46	
20/08/2021	10725	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1712 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		106,46
20/08/2021	10726	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17370 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.166,00	
20/08/2021	10726	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17370 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.166,00
20/08/2021	10727	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21170 FORNEC. SUPER ATACADISTA LTDA	680,00	
20/08/2021	10727	2.01.01.01.01.001	SUPER ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21170 FORNEC. SUPER ATACADISTA LTDA		680,00
20/08/2021	10728	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10131 DO FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 20/08/2021	658,00	
20/08/2021	10728	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10131 DO FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 20/08/2021		658,00
20/08/2021	10729	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1710 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	74,05	
20/08/2021	10729	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1710 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		74,05
20/08/2021	10730	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1708 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	161,84	
20/08/2021	10730	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1708 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		161,84
20/08/2021	11350	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1662 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021	36,36	
20/08/2021	11350	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1662 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021		36,36
20/08/2021	11351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021	151,00	
20/08/2021	11351	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021		151,00
20/08/2021	11358	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021	9,81	
20/08/2021	11358	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021		9,81
20/08/2021	11370	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1698 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 18/09/2021	232,96	
20/08/2021	11370	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1698 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 18/09/2021		232,96
TRANSPORTE					441.739,49	441.739,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	441.739,49	441.739,49
20/08/2021	11863	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 177 BB GIRO 34.505.254.000.285	2.181,16	
20/08/2021	11863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 177 BB GIRO 34.505.254.000.285		2.181,16
20/08/2021	11922	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 07/08/2021	4.316,40	
20/08/2021	11922	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 07/08/2021		4.316,40
20/08/2021	12228	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 20/08/2021	846,56	
20/08/2021	12228	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 20/08/2021		846,56
20/08/2021	12486	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021	123,77	
20/08/2021	12486	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021		123,77
20/08/2021	12487	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021	0,73	
20/08/2021	12487	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021		0,73
20/08/2021	12570	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/08/2021	529,04	
20/08/2021	12570	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/08/2021		529,04
20/08/2021	12571	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/08/2021	529,04	
20/08/2021	12571	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/08/2021		529,04
20/08/2021	12848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
20/08/2021	12848	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
20/08/2021	12849	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
20/08/2021	12849	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
20/08/2021	12850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	
20/08/2021	12850	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20,00
20/08/2021	12944	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	377,33	
20/08/2021	12944	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		377,33
20/08/2021	13285	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10,00	
20/08/2021	13285	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10,00
20/08/2021	13286	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
20/08/2021	13286	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
20/08/2021	13287	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	480,00	
20/08/2021	13287	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		480,00
20/08/2021	13288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	620,00	
20/08/2021	13288	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		620,00
20/08/2021	13289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
20/08/2021	13289	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
20/08/2021	13290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00	
20/08/2021	13290	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10.000,00
20/08/2021	13291	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10780 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021	3.690,00	
20/08/2021	13291	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 10780 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021		3.690,00
20/08/2021	13292	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 10780 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021	0,73	
20/08/2021	13292	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 10780 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 18/08/2021		0,73
20/08/2021	13293	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.097,12	
20/08/2021	13293	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.097,12
20/08/2021	13734	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021	0,73	
20/08/2021	13734	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 638445 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 20/08/2021		0,73
23/08/2021	9410	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1722 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	410,00	
23/08/2021	9410	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1722 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		410,00
				TRANSPORTE	480.502,10	480.502,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	480.502,10	480.502,10
23/08/2021	9411	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1721 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.199,00	
23/08/2021	9411	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1721 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.199,00
23/08/2021	9412	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1720 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.825,00	
23/08/2021	9412	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1720 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		3.825,00
23/08/2021	9413	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1719 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	755,04	
23/08/2021	9413	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1719 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		755,04
23/08/2021	9414	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1718 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	354,00	
23/08/2021	9414	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1718 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		354,00
23/08/2021	10683	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2654 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 09/08/2021	43,04	
23/08/2021	10683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2654 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 09/08/2021		43,04
23/08/2021	11300	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021	86,40	
23/08/2021	11300	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021		86,40
23/08/2021	11341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1629 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021	123,50	
23/08/2021	11341	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1629 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021		123,50
23/08/2021	11352	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021	40,00	
23/08/2021	11352	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/09/2021		40,00
23/08/2021	11990	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1727 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 24/09/2021	81,00	
23/08/2021	11990	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1727 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 24/09/2021		81,00
23/08/2021	12262	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 22/08/2021	2.150,33	
23/08/2021	12262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19150 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 22/08/2021		2.150,33
23/08/2021	12572	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1687763 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 23/08/2021	70,00	
23/08/2021	12572	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1687763 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 23/08/2021		70,00
23/08/2021	12573	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 1687763 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 23/08/2021	3,25	
23/08/2021	12573	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 1687763 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 23/08/2021		3,25
23/08/2021	12744	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.150,00	
23/08/2021	12744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.150,00
23/08/2021	12970	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1698336 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	220,00	
23/08/2021	12970	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1698336 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		220,00
23/08/2021	13294	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618	4.265,14	
23/08/2021	13294	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618		4.265,14
23/08/2021	13295	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
23/08/2021	13295	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
23/08/2021	13779	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. IOF PRONAMPE CAIXA 1149618	2.238,89	
23/08/2021	13779	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. IOF PRONAMPE CAIXA 1149618		2.238,89
23/08/2021	13780	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618	13.705,06	
23/08/2021	13780	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618		13.705,06
23/08/2021	13781	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618	1.538,35	
23/08/2021	13781	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618		1.538,35
				TRANSPORTE	516.850,10	516.850,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516.850,10	516.850,10
23/08/2021	14091	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	28.456,32	
23/08/2021	14091	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		28.456,32
24/08/2021	9415	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1730 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	196,60	
24/08/2021	9415	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1730 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		196,60
24/08/2021	9416	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1729 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	789,00	
24/08/2021	9416	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1729 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		789,00
24/08/2021	9417	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1728 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	3.663,60	
24/08/2021	9417	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1728 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		3.663,60
24/08/2021	9418	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1727 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	81,00	
24/08/2021	9418	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1727 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		81,00
24/08/2021	9419	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1726 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	150,75	
24/08/2021	9419	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1726 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		150,75
24/08/2021	9420	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1725 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	418,44	
24/08/2021	9420	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1725 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		418,44
24/08/2021	9421	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1724 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	65,66	
24/08/2021	9421	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1724 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		65,66
24/08/2021	9422	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1723 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	303,00	
24/08/2021	9422	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1723 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		303,00
24/08/2021	10722	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1072 DO FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI COM VENCTO EM 24/08/2021	754,00	
24/08/2021	10722	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1072 DO FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI COM VENCTO EM 24/08/2021		754,00
24/08/2021	10723	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19512 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.545,75	
24/08/2021	10723	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19512 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.545,75
24/08/2021	10724	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10950 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	3.726,90	
24/08/2021	10724	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10950 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		3.726,90
24/08/2021	11294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 21/08/2021	749,84	
24/08/2021	11294	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 21/08/2021		749,84
24/08/2021	11309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1596 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/08/2021	124,62	
24/08/2021	11309	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1596 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/08/2021		124,62
24/08/2021	12220	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 24/08/2021	1.155,33	
24/08/2021	12220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 801597 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 24/08/2021		1.155,33
24/08/2021	12276	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4339 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 24/08/2021	1.300,00	
TRANSPORTE					560.330,91	559.030,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	12276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 4339 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 24/08/2021	560.330,91	559.030,91 1.300,00
24/08/2021	12745	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 62198 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS COM VENCTO EM 24/08/2021	916,00	
24/08/2021	12745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 62198 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS COM VENCTO EM 24/08/2021		916,00
24/08/2021	13296	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
24/08/2021	13296	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
25/08/2021	5342	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	16.102,33	
25/08/2021	5342	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		16.102,33
25/08/2021	5343	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	212,55	
25/08/2021	5343	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		212,55
25/08/2021	9423	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1731 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	912,00	
25/08/2021	9423	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1731 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		912,00
25/08/2021	10721	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 1293055 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 25/08/2021	1,00	
25/08/2021	10721	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1293055 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 25/08/2021		1,00
25/08/2021	11248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2021	348,00	
25/08/2021	11248	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2021		348,00
25/08/2021	11249	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2021	696,00	
25/08/2021	11249	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2021		696,00
25/08/2021	11268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1441 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021	283,80	
25/08/2021	11268	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1441 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 05/08/2021		283,80
25/08/2021	11299	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021	546,00	
25/08/2021	11299	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021		546,00
25/08/2021	11301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021	341,00	
25/08/2021	11301	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 26/08/2021		341,00
25/08/2021	11333	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 05/09/2021	2.618,50	
25/08/2021	11333	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 05/09/2021		2.618,50
25/08/2021	11363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1679 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021	183,96	
25/08/2021	11363	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1679 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021		183,96
25/08/2021	11376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1704 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 18/09/2021	135,63	
25/08/2021	11376	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1704 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 18/09/2021		135,63
25/08/2021	11864	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 4.010.044.430.979	500,00	
25/08/2021	11864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 4.010.044.430.979		500,00
25/08/2021	11916	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/07/2021	15.834,00	

TRANSPORTE

600.056,68

584.222,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	11916	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/07/2021	600.056,68	584.222,68 15.834,00
25/08/2021	11918	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/07/2021	31.668,00	
25/08/2021	11918	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/07/2021		31.668,00
25/08/2021	11964	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/08/2021	110,20	
25/08/2021	11964	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/08/2021		110,20
25/08/2021	12248	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4619 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 25/08/2021	499,50	
25/08/2021	12248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4619 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 25/08/2021		499,50
25/08/2021	12279	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 209717 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 25/08/2021	1.497,50	
25/08/2021	12279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 209717 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 25/08/2021		1.497,50
25/08/2021	13238	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
25/08/2021	13238	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
25/08/2021	13297	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6,50	
25/08/2021	13297	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6,50
25/08/2021	13298	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
25/08/2021	13298	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
25/08/2021	13299	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
25/08/2021	13299	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
25/08/2021	13300	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
25/08/2021	13300	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
25/08/2021	13301	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00	
25/08/2021	13301	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.500,00
25/08/2021	13302	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
25/08/2021	13302	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
26/08/2021	10717	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 23092 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2021	329,00	
26/08/2021	10717	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 23092 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2021		329,00
26/08/2021	10718	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19548 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	4.654,14	
26/08/2021	10718	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19548 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		4.654,14
26/08/2021	10720	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 179340 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	13.258,88	
26/08/2021	10720	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 179340 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		13.258,88
26/08/2021	11251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1675 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 17/08/2021	290,90	
26/08/2021	11251	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1675 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 17/08/2021		290,90
26/08/2021	11276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1477 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/08/2021	105,50	
26/08/2021	11276	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1477 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 08/08/2021		105,50
26/08/2021	11303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 27/08/2021	1.708,09	
26/08/2021	11303	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 27/08/2021		1.708,09
26/08/2021	11334	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/09/2021	717,10	
TRANSPORTE					660.785,99	660.068,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	11334	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 05/09/2021	660.785,99	660.068,89 717,10
26/08/2021	11337	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021	47,50	
26/08/2021	11337	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021		47,50
26/08/2021	11338	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021	16,35	
26/08/2021	11338	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021		16,35
26/08/2021	11342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021	38,15	
26/08/2021	11342	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/09/2021		38,15
26/08/2021	11356	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 13/09/2021	255,20	
26/08/2021	11356	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 13/09/2021		255,20
26/08/2021	11359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/09/2021	229,96	
26/08/2021	11359	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 16/09/2021		229,96
26/08/2021	11364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021	9,48	
26/08/2021	11364	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021		9,48
26/08/2021	11953	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1564 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 26/08/2021	159,75	
26/08/2021	11953	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1564 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 26/08/2021		159,75
26/08/2021	11971	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1625 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 05/09/2021	211,12	
26/08/2021	11971	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1625 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 05/09/2021		211,12
26/08/2021	11973	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1635 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 05/09/2021	331,56	
26/08/2021	11973	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1635 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 05/09/2021		331,56
26/08/2021	11976	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 09/09/2021	3.595,20	
26/08/2021	11976	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 09/09/2021		3.595,20
26/08/2021	12258	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2021	1.679,93	
26/08/2021	12258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2021		1.679,93
26/08/2021	12746	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
26/08/2021	12746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
26/08/2021	12979	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 3135 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.773,03	
26/08/2021	12979	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR CFE NF-e 3135 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.773,03
26/08/2021	12980	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 3135 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,75	
26/08/2021	12980	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR CFE NF-e 3135 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3,75
26/08/2021	13303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
26/08/2021	13303	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
26/08/2021	13304	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 2744 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 12/08/2021	2.648,58	
26/08/2021	13304	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 2744 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 12/08/2021		2.648,58
TRANSPORTE					675.795,55	675.795,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	675.795,55	675.795,55
26/08/2021	13305	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00	
26/08/2021	13305	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		15.000,00
26/08/2021	13306	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.970,00	
26/08/2021	13306	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.970,00
27/08/2021	9424	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1742 do cliente MUNICIPIO DE LAGES	14,60	
27/08/2021	9424	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1742 do cliente MUNICIPIO DE LAGES		14,60
27/08/2021	9425	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1741 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	459,08	
27/08/2021	9425	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1741 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		459,08
27/08/2021	9426	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1740 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	905,96	
27/08/2021	9426	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1740 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		905,96
27/08/2021	9427	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1739 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	29,20	
27/08/2021	9427	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1739 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		29,20
27/08/2021	9428	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1738 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	879,20	
27/08/2021	9428	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1738 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		879,20
27/08/2021	9429	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1737 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	6,20	
27/08/2021	9429	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1737 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		6,20
27/08/2021	9430	1.01.02.01.01.001	ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1736 do cliente ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI	94,00	
27/08/2021	9430	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1736 do cliente ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI		94,00
27/08/2021	9431	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1735 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	22,56	
27/08/2021	9431	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1735 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		22,56
27/08/2021	9432	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1734 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	101,00	
27/08/2021	9432	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1734 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		101,00
27/08/2021	9433	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1733 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	105,30	
27/08/2021	9433	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1733 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		105,30
27/08/2021	9434	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1732 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.316,23	
27/08/2021	9434	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1732 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.316,23
27/08/2021	10716	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CFE. NF-e 39384 DO FORNEC. COSME COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 27/08/2021	142,00	
27/08/2021	10716	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39384 DO FORNEC. COSME COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 27/08/2021		142,00
27/08/2021	11346	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1656 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 11/09/2021	1.348,50	
27/08/2021	11346	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1656 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 11/09/2021		1.348,50
27/08/2021	11361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021	488,50	
27/08/2021	11361	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021		488,50
27/08/2021	11362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021	70,52	
27/08/2021	11362	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/09/2021		70,52
27/08/2021	11926	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1495 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/08/2021	6.272,45	
27/08/2021	11926	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1495 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/08/2021		6.272,45
27/08/2021	12214	2.01.01.01.01.001	ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58039 DO FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2021	1.475,50	
TRANSPORTE					709.496,35	708.020,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	12214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 58039 DO FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2021	709.496,35	708.020,85 1.475,50
27/08/2021	12229	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 92693 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 27/08/2021	843,35	
27/08/2021	12229	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 92693 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 27/08/2021		843,35
27/08/2021	12310	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 42794 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 12/09/2021	588,94	
27/08/2021	12310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 42794 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 12/09/2021		588,94
28/08/2021	10753	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1702331 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/08/2021	750,00	
28/08/2021	10753	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1702331 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/08/2021		750,00
28/08/2021	12975	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 23174 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.136,50	
28/08/2021	12975	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 23174 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.136,50
30/08/2021	5331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1050 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		100,04
30/08/2021	5332	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1050 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	97,90	
30/08/2021	5333	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1050 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	2,14	
30/08/2021	9435	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1750 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	13,75	
30/08/2021	9435	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1750 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		13,75
30/08/2021	9436	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1749 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	13,75	
30/08/2021	9436	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1749 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		13,75
30/08/2021	9437	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1748 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	105,50	
30/08/2021	9437	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1748 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		105,50
30/08/2021	9438	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1747 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	422,00	
30/08/2021	9438	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1747 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		422,00
30/08/2021	9439	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1746 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	267,90	
30/08/2021	9439	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1746 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		267,90
30/08/2021	9440	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1745 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	3.366,50	
30/08/2021	9440	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1745 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		3.366,50
30/08/2021	9441	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1744 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	215,90	
30/08/2021	9441	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1744 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		215,90
30/08/2021	9442	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1743 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	654,09	
30/08/2021	9442	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1743 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		654,09
30/08/2021	10714	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98768 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	2.524,00	
30/08/2021	10714	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98768 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		2.524,00
30/08/2021	11262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1403 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021	2.646,00	
TRANSPORTE					725.144,57	722.498,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	725.144,57	722.498,57
30/08/2021	11262	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1403 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/07/2021		2.646,00
30/08/2021	11280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/08/2021	412,00	
30/08/2021	11280	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 14/08/2021		412,00
30/08/2021	11328	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/09/2021	98,50	
30/08/2021	11328	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/09/2021		98,50
30/08/2021	11332	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/09/2021	238,52	
30/08/2021	11332	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/09/2021		238,52
30/08/2021	11355	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1667 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 13/09/2021	165,00	
30/08/2021	11355	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1667 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 13/09/2021		165,00
30/08/2021	11377	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1686 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/09/2021	82,50	
30/08/2021	11377	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1686 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 18/09/2021		82,50
30/08/2021	11379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1717 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/09/2021	386,40	
30/08/2021	11379	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1717 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/09/2021		386,40
30/08/2021	11380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1716 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/09/2021	106,00	
30/08/2021	11380	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1716 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 20/09/2021		106,00
30/08/2021	11381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 20/09/2021	178,00	
30/08/2021	11381	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 20/09/2021		178,00
30/08/2021	12222	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/08/2021	2.335,00	
30/08/2021	12222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 330907 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/08/2021		2.335,00
30/08/2021	12230	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/08/2021	2.215,00	
30/08/2021	12230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 30/08/2021		2.215,00
30/08/2021	12240	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80398 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2021	1.953,68	
30/08/2021	12240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80398 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2021		1.953,68
30/08/2021	12271	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 184576 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 30/08/2021	730,73	
30/08/2021	12271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 184576 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 30/08/2021		730,73
30/08/2021	12274	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 29/08/2021	1.348,27	
30/08/2021	12274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 29/08/2021		1.348,27

TRANSPORTE

735.394,17

735.394,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	12275	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 29/08/2021	735.394,17 618,52	735.394,17
30/08/2021	12275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 29/08/2021		618,52
30/08/2021	12574	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 30/08/2021	1.165,61	
30/08/2021	12574	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 30/08/2021		1.165,61
30/08/2021	12575	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 30/08/2021	1.165,61	
30/08/2021	12575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 30/08/2021		1.165,61
30/08/2021	12851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
30/08/2021	12851	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
30/08/2021	12852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
30/08/2021	12852	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
30/08/2021	13307	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	28,15	
30/08/2021	13307	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		28,15
30/08/2021	13308	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
30/08/2021	13308	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
30/08/2021	13309	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
30/08/2021	13309	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
30/08/2021	13310	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
30/08/2021	13310	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
30/08/2021	13311	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.136,50	
30/08/2021	13311	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.136,50
31/08/2021	5376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		813,93
31/08/2021	5377	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
31/08/2021	5378	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,91	
31/08/2021	5379	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	21,61	
31/08/2021	9443	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1755 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	2.755,26	
31/08/2021	9443	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1755 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		2.755,26
31/08/2021	9444	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1754 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	96,20	
31/08/2021	9444	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1754 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		96,20
31/08/2021	9445	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1753 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.874,60	
31/08/2021	9445	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1753 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.874,60
31/08/2021	10713	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1752 FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL	10.368,00	
31/08/2021	10713	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1752 FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL		10.368,00
31/08/2021	11061	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	11061	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	11062	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	11062	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	11240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1671 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 13/08/2021	8.707,34	
31/08/2021	11240	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1671 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 13/08/2021		8.707,34
31/08/2021	11307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1593 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/08/2021	209,70	
31/08/2021	11307	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1593 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/08/2021		209,70
31/08/2021	11335	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1634 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 05/09/2021	193,75	
TRANSPORTE					775.248,34	775.054,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	11335	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1634 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 05/09/2021	775.248,34	775.054,59 193,75
31/08/2021	11357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1665 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 13/09/2021	460,00	
31/08/2021	11357	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1665 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAN COM VENCTO EM 13/09/2021		460,00
31/08/2021	11391	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1723 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/09/2021	303,00	
31/08/2021	11391	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1723 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/09/2021		303,00
31/08/2021	11865	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5	856,00	
31/08/2021	11865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF CP AUT EMPRESA 5		856,00
31/08/2021	11945	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	568,00	
31/08/2021	11945	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		568,00
31/08/2021	12653	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 31/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	5.000,00	
31/08/2021	12653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 31/08 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		5.000,00
31/08/2021	12728	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727	298,75	
31/08/2021	12728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727		298,75
31/08/2021	12988	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	16.216,42	
31/08/2021	12988	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		16.216,42
31/08/2021	13312	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
31/08/2021	13312	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
31/08/2021	13823	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	93.840,65	
31/08/2021	13823	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		93.840,65
TOTAL DO MÊS					893.441,16	893.441,16
01/09/2021	6306	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 92021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2021	2.686,55	
01/09/2021	6306	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. RECIBO 92021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2021		2.686,55
01/09/2021	6307	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 92021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2021	63,45	
01/09/2021	6307	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 92021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2021		63,45
01/09/2021	9446	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1756 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16.788,80	
01/09/2021	9446	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1756 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16.788,80
01/09/2021	9447	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1757 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	47.502,00	
01/09/2021	9447	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1757 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		47.502,00
01/09/2021	10783	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4671 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI	23.940,00	
01/09/2021	10783	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4671 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI		23.940,00
01/09/2021	10832	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1081 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
01/09/2021	10833	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1081 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
01/09/2021	10834	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1081 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
01/09/2021	10835	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 92021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/09/2021	10835	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 92021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/09/2021	11866	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.244	20,51	
01/09/2021	11866	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.244		20,51
01/09/2021	11867	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.296	11,29	
TRANSPORTE					93.872,60	93.861,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	11867	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.296	93.872,60	93.861,31
01/09/2021	11868	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	28,36	11,29
01/09/2021	11868	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR		28,36
01/09/2021	11869	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702	41,99	
01/09/2021	11869	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702		41,99
01/09/2021	12576	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 298310 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 01/09/2021	793,05	
01/09/2021	12576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 298310 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 01/09/2021		793,05
01/09/2021	12748	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.535,62	
01/09/2021	12748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.535,62
01/09/2021	12865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5	856,01	
01/09/2021	12865	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5		856,01
01/09/2021	12915	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	2,01	
01/09/2021	12915	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		2,01
01/09/2021	12916	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	18,50	
01/09/2021	12916	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF IOF		18,50
01/09/2021	12935	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	11,29	
01/09/2021	12935	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		11,29
01/09/2021	13313	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
01/09/2021	13313	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
01/09/2021	13315	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
01/09/2021	13315	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
01/09/2021	13316	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
01/09/2021	13316	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
01/09/2021	13320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	479,52	
01/09/2021	13320	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		479,52
01/09/2021	13321	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 2911 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 18/09/2021	3.329,64	
01/09/2021	13321	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 2911 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 18/09/2021		3.329,64
01/09/2021	13322	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2911 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 18/09/2021	6,95	
01/09/2021	13322	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2911 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 18/09/2021		6,95
01/09/2021	13368	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	18,42	
01/09/2021	13368	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		18,42
01/09/2021	13369	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	275,46	
01/09/2021	13369	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		275,46
01/09/2021	13729	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 298310 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 01/09/2021	264,35	
01/09/2021	13729	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 298310 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 01/09/2021		264,35
01/09/2021	13749	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 01/09/2021	7.980,00	
01/09/2021	13749	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 01/09/2021		7.980,00
02/09/2021	9448	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1760 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	13.800,00	
02/09/2021	9448	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1760 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		13.800,00
02/09/2021	9449	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1759 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	888,00	
02/09/2021	9449	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1759 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		888,00
02/09/2021	9450	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1758 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.410,00	
02/09/2021	9450	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1758 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.410,00
02/09/2021	10784	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17454 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.430,00	
02/09/2021	10784	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17454 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.430,00
TRANSPORTE					127.136,77	127.136,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.136,77	127.136,77
02/09/2021	10800	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 652136 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.229,38	
02/09/2021	10800	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 652136 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.229,38
02/09/2021	11398	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1749 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021	13,75	
02/09/2021	11398	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1749 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021		13,75
02/09/2021	11954	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1568 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 26/08/2021	3.831,67	
02/09/2021	11954	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1568 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 26/08/2021		3.831,67
02/09/2021	11981	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1692 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 18/09/2021	359,80	
02/09/2021	11981	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1692 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 18/09/2021		359,80
02/09/2021	13325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
02/09/2021	13325	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
02/09/2021	13327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
02/09/2021	13327	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
02/09/2021	13329	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	467,27	
02/09/2021	13329	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		467,27
02/09/2021	13331	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.400,00	
02/09/2021	13331	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.400,00
03/09/2021	9451	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1762 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	64,90	
03/09/2021	9451	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1762 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		64,90
03/09/2021	9452	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1764 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	436,00	
03/09/2021	9452	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1764 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		436,00
03/09/2021	9453	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1765 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	238,00	
03/09/2021	9453	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1765 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS		238,00
03/09/2021	9454	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1763 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	93,30	
03/09/2021	9454	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1763 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		93,30
03/09/2021	9455	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1766 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	21,60	
03/09/2021	9455	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1766 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		21,60
03/09/2021	9456	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1761 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	250,39	
03/09/2021	9456	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1761 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		250,39
03/09/2021	10797	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3487 FORNEC. ATACADAO S.A.	6.515,37	
03/09/2021	10797	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3487 FORNEC. ATACADAO S.A.		6.515,37
03/09/2021	10798	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 3487 FORNEC. ATACADAO S.A.	77,29	
03/09/2021	10798	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR CFE NF-e 3487 FORNEC. ATACADAO S.A.		77,29
03/09/2021	10805	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 45890 FORNEC. INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	339,00	
03/09/2021	10805	2.01.01.01.01.001	INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 45890 FORNEC. INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI		339,00
03/09/2021	10826	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 107667 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	162,00	
03/09/2021	10826	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 107667 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		162,00
03/09/2021	11336	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 05/09/2021	1.049,25	
TRANSPORTE					148.795,74	147.746,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	11336	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 05/09/2021	148.795,74	147.746,49 1.049,25
03/09/2021	11343	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 29/08/2021	1.297,80	
03/09/2021	11343	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 29/08/2021		1.297,80
03/09/2021	11366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1703 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 18/09/2021	244,83	
03/09/2021	11366	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1703 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 18/09/2021		244,83
03/09/2021	11382	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 20/09/2021	134,80	
03/09/2021	11382	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 20/09/2021		134,80
03/09/2021	12232	2.01.01.01.01.001	ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58039 DO FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 03/09/2021	1.475,50	
03/09/2021	12232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58039 DO FORNEC. ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 03/09/2021		1.475,50
03/09/2021	12293	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17370 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 03/09/2021	1.166,00	
03/09/2021	12293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17370 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 03/09/2021		1.166,00
03/09/2021	12294	2.01.01.01.01.001	SUPER ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 21170 DO FORNEC. SUPER ATACADISTA LTDA COM VENCTO EM 03/09/2021	680,00	
03/09/2021	12294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 21170 DO FORNEC. SUPER ATACADISTA LTDA COM VENCTO EM 03/09/2021		680,00
03/09/2021	13335	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	738,54	
03/09/2021	13335	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		738,54
04/09/2021	13732	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 974 DO FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME COM VENCTO EM 04/09/2021	2.055,00	
04/09/2021	13732	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 974 DO FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME COM VENCTO EM 04/09/2021		2.055,00
06/09/2021	9457	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1768 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	44,00	
06/09/2021	9457	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1768 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		44,00
06/09/2021	9458	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1767 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	26,00	
06/09/2021	9458	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1767 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		26,00
06/09/2021	9459	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1769 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	525,00	
06/09/2021	9459	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1769 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		525,00
06/09/2021	9460	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1769 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.162,20	
06/09/2021	9460	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1769 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.162,20
06/09/2021	9461	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1771 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	449,20	
06/09/2021	9461	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1771 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		449,20
06/09/2021	9462	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1774 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.087,40	
06/09/2021	9462	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1774 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.087,40
06/09/2021	9463	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1775 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	420,84	
06/09/2021	9463	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1775 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		420,84
06/09/2021	9464	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1773 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	3.036,20	
TRANSPORTE					163.339,05	160.302,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	9464	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1773 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	163.339,05	160.302,85 3.036,20
06/09/2021	9465	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1772 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	751,52	
06/09/2021	9465	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1772 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		751,52
06/09/2021	9466	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1770 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	1.035,00	
06/09/2021	9466	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1770 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		1.035,00
06/09/2021	10761	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3758 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/08/2021	555,00	
06/09/2021	10761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3758 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/08/2021		555,00
06/09/2021	10787	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4025 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.112,32	
06/09/2021	10787	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4025 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.112,32
06/09/2021	10799	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3554 FORNEC. ATACADAO S.A.	3.124,80	
06/09/2021	10799	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3554 FORNEC. ATACADAO S.A.		3.124,80
06/09/2021	11298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/08/2021	90,90	
06/09/2021	11298	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 26/08/2021		90,90
06/09/2021	11390	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/09/2021	65,66	
06/09/2021	11390	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/09/2021		65,66
06/09/2021	11969	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1623 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021	293,51	
06/09/2021	11969	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1623 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021		293,51
06/09/2021	11970	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1624 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021	928,28	
06/09/2021	11970	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1624 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021		928,28
06/09/2021	11974	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1632 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021	1.016,44	
06/09/2021	11974	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1632 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 05/09/2021		1.016,44
06/09/2021	12749	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
06/09/2021	12749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
06/09/2021	12750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,29	
06/09/2021	12750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,29
06/09/2021	13337	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,24	
06/09/2021	13337	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,24
06/09/2021	13338	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
06/09/2021	13338	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
06/09/2021	13339	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
06/09/2021	13339	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
06/09/2021	13340	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
06/09/2021	13340	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
06/09/2021	13810	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 08/2021	979,00	
06/09/2021	13810	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 08/2021		979,00
08/09/2021	8117	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
08/09/2021	8117	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
08/09/2021	8130	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	152,00	
08/09/2021	8130	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		152,00
TRANSPORTE					173.729,01	173.729,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.729,01	173.729,01
08/09/2021	9467	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1776 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	529,20	
08/09/2021	9467	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1776 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		529,20
08/09/2021	10789	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1777 FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	3.036,20	
08/09/2021	10789	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1777 FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		3.036,20
08/09/2021	12577	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 06/09/2021	846,56	
08/09/2021	12577	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 06/09/2021		846,56
08/09/2021	12578	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 06/09/2021	1,70	
08/09/2021	12578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 90282 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 06/09/2021		1,70
08/09/2021	12751	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 04/09/2021	529,04	
08/09/2021	12751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 04/09/2021		529,04
08/09/2021	12752	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 04/09/2021	538,55	
08/09/2021	12752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19303 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 04/09/2021		538,55
08/09/2021	12854	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	81,00	
08/09/2021	12854	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		81,00
08/09/2021	13344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	316,00	
08/09/2021	13344	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		316,00
08/09/2021	13346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
08/09/2021	13346	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
08/09/2021	13787	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	1.374,69	
08/09/2021	13787	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		1.374,69
09/09/2021	9468	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1787 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.019,30	
09/09/2021	9468	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1787 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		1.019,30
09/09/2021	9469	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1785 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	460,81	
09/09/2021	9469	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1785 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		460,81
09/09/2021	9470	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1788 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	601,25	
09/09/2021	9470	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1788 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		601,25
09/09/2021	9471	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1784 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2.347,90	
09/09/2021	9471	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1784 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		2.347,90
09/09/2021	9472	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1782 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	5.760,00	
09/09/2021	9472	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1782 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		5.760,00
09/09/2021	9473	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1786 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	2.128,50	
09/09/2021	9473	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1786 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		2.128,50
09/09/2021	9474	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1781 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	2.001,00	
				TRANSPORTE	197.800,71	195.799,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	9474	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1781 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	197.800,71	195.799,71 2.001,00
09/09/2021	9475	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1794 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	813,40	
09/09/2021	9475	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1794 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		813,40
09/09/2021	9476	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1779 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	977,00	
09/09/2021	9476	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1779 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		977,00
09/09/2021	9477	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1783 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	111,96	
09/09/2021	9477	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1783 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		111,96
09/09/2021	9478	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1780 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	488,50	
09/09/2021	9478	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1780 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		488,50
09/09/2021	9479	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1793 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	202,00	
09/09/2021	9479	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1793 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		202,00
09/09/2021	9480	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1792 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	1.073,91	
09/09/2021	9480	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1792 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		1.073,91
09/09/2021	9481	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1791 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	83,60	
09/09/2021	9481	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1791 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		83,60
09/09/2021	9482	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1790 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	573,60	
09/09/2021	9482	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1790 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		573,60
09/09/2021	9483	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1789 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	187,75	
09/09/2021	9483	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1789 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		187,75
09/09/2021	10775	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 268975 FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.899,18	
09/09/2021	10775	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 268975 FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.899,18
09/09/2021	10788	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119106 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	4.858,08	
09/09/2021	10788	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 119106 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		4.858,08
09/09/2021	10790	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1778 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.410,00	
09/09/2021	10790	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1778 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.410,00
09/09/2021	11323	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021	35,00	
09/09/2021	11323	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021		35,00
09/09/2021	11372	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 18/09/2021	60,96	
09/09/2021	11372	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 18/09/2021		60,96
09/09/2021	11387	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1728 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/09/2021	3.663,60	
09/09/2021	11387	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1728 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/09/2021		3.663,60
09/09/2021	11965	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1605 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/09/2021	580,72	
09/09/2021	11965	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1605 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/09/2021		580,72
TRANSPORTE					215.819,97	215.819,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.819,97	215.819,97
09/09/2021	11968	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021	352,00	
09/09/2021	11968	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/09/2021		352,00
09/09/2021	11983	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1685 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021	4.510,99	
09/09/2021	11983	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1685 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021		4.510,99
09/09/2021	11984	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1683 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021	614,88	
09/09/2021	11984	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1683 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021		614,88
09/09/2021	11985	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1682 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021	314,44	
09/09/2021	11985	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1682 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/09/2021		314,44
09/09/2021	12579	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2021	1.531,99	
09/09/2021	12579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2021		1.531,99
09/09/2021	12580	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2021	10,70	
09/09/2021	12580	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2021		10,70
09/09/2021	12654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 09/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO	2.150,00	
09/09/2021	12654	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 09/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO		2.150,00
09/09/2021	12664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 456.344.005 09/09 16:10 14990312000102 ELO COMERCI	1.300,00	
09/09/2021	12664	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 456.344.005 09/09 16:10 14990312000102 ELO COMERCI		1.300,00
09/09/2021	12753	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021	3.350,00	
09/09/2021	12753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021		3.350,00
09/09/2021	12754	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021	89,60	
09/09/2021	12754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021		89,60
09/09/2021	12755	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021	110,07	
09/09/2021	12755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 22208 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2021		110,07
09/09/2021	12756	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.089,25	
09/09/2021	12756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.089,25
09/09/2021	12757	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 3135 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 26/08/2021	2.773,03	
09/09/2021	12757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3135 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 26/08/2021		2.773,03
09/09/2021	12758	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 3135 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 26/08/2021	3,75	
09/09/2021	12758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3135 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 26/08/2021		3,75
09/09/2021	12759	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.686,55	
09/09/2021	12759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.686,55
09/09/2021	12855	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
09/09/2021	12855	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
09/09/2021	13348	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	127,00	
09/09/2021	13348	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		127,00
09/09/2021	13350	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
				TRANSPORTE	243.134,22	242.334,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	13350	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	243.134,22	242.334,22
09/09/2021	13355	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
09/09/2021	13355	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	643,05	
09/09/2021	13738	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 125497 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 09/09/2021	949,00	643,05
09/09/2021	13738	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125497 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 09/09/2021		949,00
10/09/2021	9484	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1797 do cliente FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.820,80	
10/09/2021	9484	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1797 do cliente FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.820,80
10/09/2021	9485	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1800 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	1.035,56	
10/09/2021	9485	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1800 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		1.035,56
10/09/2021	9486	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1799 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	1.048,83	
10/09/2021	9486	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1799 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO		1.048,83
10/09/2021	9487	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1795 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	64,90	
10/09/2021	9487	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1795 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO		64,90
10/09/2021	10779	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19702 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	5.125,02	
10/09/2021	10779	2.01.01.01.01.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19702 FORNEC. DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		5.125,02
10/09/2021	10791	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1796 FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	64,90	
10/09/2021	10791	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1796 FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO		64,90
10/09/2021	10792	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1798 FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	1.073,91	
10/09/2021	10792	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1798 FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO		1.073,91
10/09/2021	10827	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 57167 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	380,00	
10/09/2021	10827	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 57167 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		380,00
10/09/2021	11264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 30/07/2021	2.349,48	
10/09/2021	11264	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 30/07/2021		2.349,48
10/09/2021	11265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 30/07/2021	1.605,19	
10/09/2021	11265	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 30/07/2021		1.605,19
10/09/2021	11305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1591 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/08/2021	18,40	
10/09/2021	11305	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1591 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/08/2021		18,40
10/09/2021	11353	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 13/09/2021	1.386,80	
10/09/2021	11353	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 13/09/2021		1.386,80
10/09/2021	11385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1730 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021	196,60	
10/09/2021	11385	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1730 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021		196,60
10/09/2021	11388	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1726 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021	150,75	
10/09/2021	11388	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1726 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021		150,75
TRANSPORTE					266.047,41	266.047,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.047,41	266.047,41
10/09/2021	11389	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1725 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021	418,44	
10/09/2021	11389	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1725 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021		418,44
10/09/2021	11410	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1765 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 03/10/2021	238,00	
10/09/2021	11410	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1765 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 03/10/2021		238,00
10/09/2021	11870	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 852.531.201.381.859 COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021	153,00	
10/09/2021	11870	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 852.531.201.381.859 COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021		153,00
10/09/2021	11940	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021	798,04	
10/09/2021	11940	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 21/08/2021		798,04
10/09/2021	11977	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1657 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 11/09/2021	1.256,85	
10/09/2021	11977	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1657 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 11/09/2021		1.256,85
10/09/2021	12686	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	567,75	
10/09/2021	12686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA		567,75
10/09/2021	12711	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	422,27	
10/09/2021	12711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		422,27
10/09/2021	12761	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/09/2021	772,88	
10/09/2021	12761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/09/2021		772,88
10/09/2021	12762	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/09/2021	772,87	
10/09/2021	12762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/09/2021		772,87
10/09/2021	12763	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	422,27	
10/09/2021	12763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		422,27
10/09/2021	12764	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.082,00	
10/09/2021	12764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.082,00
10/09/2021	12765	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021	954,00	
10/09/2021	12765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021		954,00
10/09/2021	12766	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021	246,00	
10/09/2021	12766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021		246,00
10/09/2021	12767	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021	36,74	
10/09/2021	12767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2021		36,74
10/09/2021	12768	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	398,50	
10/09/2021	12768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		398,50
10/09/2021	12856	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	342,35	
10/09/2021	12856	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		342,35
13/09/2021	8116	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO DIFA 07/2021	79,98	
13/09/2021	8116	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO DIFA 07/2021		79,98
13/09/2021	9488	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1803 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	5.750,00	

TRANSPORTE

280.759,35

275.009,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	9488	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1803 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	280.759,35	275.009,35 5.750,00
13/09/2021	9489	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1801 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	423,68	
13/09/2021	9489	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1801 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		423,68
13/09/2021	9490	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1802 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	296,00	
13/09/2021	9490	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1802 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		296,00
13/09/2021	10806	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4417 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.347,20	
13/09/2021	10806	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4417 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.347,20
13/09/2021	11348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1659 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2021	20,00	
13/09/2021	11348	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1659 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2021		20,00
13/09/2021	11395	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1738 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/09/2021	879,20	
13/09/2021	11395	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1738 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/09/2021		879,20
13/09/2021	11871	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 1.510.043.228.529	500,00	
13/09/2021	11871	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 1.510.043.228.529		500,00
13/09/2021	11872	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 1.510.043.228.529	5,36	
13/09/2021	11872	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 1.510.043.228.529		5,36
13/09/2021	11873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 3.410.043.741.567	500,00	
13/09/2021	11873	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 3.410.043.741.567		500,00
13/09/2021	11874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 3.410.043.741.567	3,72	
13/09/2021	11874	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 3.410.043.741.567		3,72
13/09/2021	11875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 4.010.044.430.979	500,00	
13/09/2021	11875	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 4.010.044.430.979		500,00
13/09/2021	11876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 4.010.044.430.979	0,55	
13/09/2021	11876	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 4.010.044.430.979		0,55
13/09/2021	11877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 5.010.044.044.799	500,00	
13/09/2021	11877	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 5.010.044.044.799		500,00
13/09/2021	11878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 5.010.044.044.799	2,58	
13/09/2021	11878	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 5.010.044.044.799		2,58
13/09/2021	11967	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1598 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/09/2021	142,55	
13/09/2021	11967	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1598 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/09/2021		142,55
13/09/2021	11986	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1705 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 19/09/2021	611,81	
13/09/2021	11986	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1705 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 19/09/2021		611,81
13/09/2021	12304	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 645743 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	1.660,48	
13/09/2021	12304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 645743 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		1.660,48
13/09/2021	12309	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/09/2021	967,92	
13/09/2021	12309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/09/2021		967,92
13/09/2021	12316	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	1.531,99	
13/09/2021	12316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		1.531,99
13/09/2021	12491	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	209,74	
13/09/2021	12491	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		209,74
TRANSPORTE					290.862,13	290.862,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	12492	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	290.862,13 71,26	290.862,13
13/09/2021	12492	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		71,26
13/09/2021	12581	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 10/09/2021	645,55	
13/09/2021	12581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 10/09/2021		645,55
13/09/2021	12582	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 10/09/2021	2,25	
13/09/2021	12582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 10/09/2021		2,25
13/09/2021	12857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 4.610.043.383.092	1.000,00	
13/09/2021	12857	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 4.610.043.383.092		1.000,00
13/09/2021	12858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 4.610.043.383.092	10,08	
13/09/2021	12858	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 4.610.043.383.092		10,08
13/09/2021	13356	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
13/09/2021	13356	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
13/09/2021	13357	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
13/09/2021	13357	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
13/09/2021	13358	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
13/09/2021	13358	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
13/09/2021	13359	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
13/09/2021	13359	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
13/09/2021	13360	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	208,18	
13/09/2021	13360	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		208,18
13/09/2021	13361	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.113,00	
13/09/2021	13361	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.113,00
13/09/2021	13362	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
13/09/2021	13362	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
13/09/2021	13741	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	71,26	
13/09/2021	13741	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 645730 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		71,26
13/09/2021	13743	2.01.01.01.01.001	TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3417 DO FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	22,53	
13/09/2021	13743	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3417 DO FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		22,53
14/09/2021	9491	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1811 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	74,00	
14/09/2021	9491	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1811 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		74,00
14/09/2021	9492	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1810 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	778,60	
14/09/2021	9492	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1810 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		778,60
14/09/2021	9493	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.754,40	
14/09/2021	9493	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.754,40
14/09/2021	9494	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1808 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.514,40	
14/09/2021	9494	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1808 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.514,40
14/09/2021	9495	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1807 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	164,50	
14/09/2021	9495	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1807 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		164,50
TRANSPORTE					298.677,14	298.677,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.677,14	298.677,14
14/09/2021	9496	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1804 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	200,00	
14/09/2021	9496	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1804 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE		200,00
14/09/2021	9497	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1805 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	518,00	
14/09/2021	9497	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1805 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		518,00
14/09/2021	9498	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1806 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	390,70	
14/09/2021	9498	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1806 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		390,70
14/09/2021	10755	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 392639 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 14/09/2021	46,25	
14/09/2021	10755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 392639 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 14/09/2021		46,25
14/09/2021	10804	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 531672 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	2.882,88	
14/09/2021	10804	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 531672 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		2.882,88
14/09/2021	11360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/09/2021	718,80	
14/09/2021	11360	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/09/2021		718,80
14/09/2021	11378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 19/09/2021	3.756,60	
14/09/2021	11378	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 19/09/2021		3.756,60
14/09/2021	11396	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1736 DO FORNEC. ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	94,00	
14/09/2021	11396	1.01.02.01.01.001	ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1736 DO FORNEC. ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		94,00
14/09/2021	11403	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 30/09/2021	2.755,26	
14/09/2021	11403	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 30/09/2021		2.755,26
14/09/2021	11408	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 03/10/2021	64,90	
14/09/2021	11408	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 03/10/2021		64,90
14/09/2021	11422	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1793 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021	202,00	
14/09/2021	11422	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1793 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021		202,00
14/09/2021	11424	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021	573,60	
14/09/2021	11424	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021		573,60
14/09/2021	11427	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/10/2021	1.048,83	
14/09/2021	11427	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/10/2021		1.048,83
14/09/2021	11432	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1804 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/10/2021	200,00	
14/09/2021	11432	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1804 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/10/2021		200,00
14/09/2021	11980	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/09/2021	431,84	
				TRANSPORTE	312.560,80	312.128,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	11980	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/09/2021	312.560,80	312.128,96 431,84
14/09/2021	12583	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	2.215,00	
14/09/2021	12583	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		2.215,00
14/09/2021	12584	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021	2,20	
14/09/2021	12584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 333698 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2021		2,20
14/09/2021	12585	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021	1.165,61	
14/09/2021	12585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021		1.165,61
14/09/2021	12586	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021	1.165,61	
14/09/2021	12586	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19407 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021		1.165,61
14/09/2021	12587	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021	2.327,07	
14/09/2021	12587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021		2.327,07
14/09/2021	12588	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021	2.327,07	
14/09/2021	12588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 14/09/2021		2.327,07
14/09/2021	12769	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,19	
14/09/2021	12769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		39,19
14/09/2021	12770	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
14/09/2021	12770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
14/09/2021	13363	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
14/09/2021	13363	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
14/09/2021	13364	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
14/09/2021	13364	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
14/09/2021	13365	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	126,41	
14/09/2021	13365	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		126,41
14/09/2021	13366	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	973,25	
14/09/2021	13366	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		973,25
14/09/2021	13367	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	304,00	
14/09/2021	13367	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		304,00
15/09/2021	10808	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 129542 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	24.436,50	
15/09/2021	10808	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 129542 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		24.436,50
15/09/2021	11384	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/09/2021	1.199,00	
15/09/2021	11384	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/09/2021		1.199,00
15/09/2021	11879	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.252	1.367,92	
15/09/2021	11879	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.252		1.367,92
15/09/2021	12917	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	460,55	
15/09/2021	12917	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		460,55
16/09/2021	9499	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1812 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	80,16	
16/09/2021	9499	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1812 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		80,16
16/09/2021	9500	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1813 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	732,75	
16/09/2021	9500	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1813 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		732,75
TRANSPORTE					351.558,09	351.558,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.558,09	351.558,09
16/09/2021	10785	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17535 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.518,00	
16/09/2021	10785	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17535 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.518,00
16/09/2021	10802	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 2326669 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	218,40	
16/09/2021	10802	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 2326669 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		218,40
16/09/2021	10803	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2326670 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.000,80	
16/09/2021	10803	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2326670 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.000,80
16/09/2021	11365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/09/2021	1.528,52	
16/09/2021	11365	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 17/09/2021		1.528,52
16/09/2021	11371	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/09/2021	323,88	
16/09/2021	11371	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 18/09/2021		323,88
16/09/2021	11406	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1760 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 02/10/2021	13.800,00	
16/09/2021	11406	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1760 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 02/10/2021		13.800,00
16/09/2021	11880	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.263	1.126,35	
16/09/2021	11880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.263		1.126,35
16/09/2021	12301	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 299325 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 16/09/2021	264,35	
16/09/2021	12301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 299325 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 16/09/2021		264,35
16/09/2021	12331	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17454 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 16/09/2021	1.430,00	
16/09/2021	12331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17454 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 16/09/2021		1.430,00
16/09/2021	12589	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 8139 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 15/09/2021	1.118,00	
16/09/2021	12589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8139 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 15/09/2021		1.118,00
16/09/2021	12590	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8139 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 15/09/2021	1,86	
16/09/2021	12590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8139 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 15/09/2021		1,86
16/09/2021	12591	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 15/09/2021	874,42	
16/09/2021	12591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 15/09/2021		874,42
16/09/2021	12592	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 15/09/2021	18,79	
16/09/2021	12592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 15/09/2021		18,79
16/09/2021	12655	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 16/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	1.400,00	
16/09/2021	12655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 16/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		1.400,00
16/09/2021	12656	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.345.000.112.560 16/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	1.900,00	
TRANSPORTE					378.081,46	376.181,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	12656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.345.000.112.560 16/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	378.081,46	376.181,46 1.900,00
16/09/2021	12692	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
16/09/2021	12692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
16/09/2021	12771	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2021	12771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
16/09/2021	12772	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2021	12772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
16/09/2021	12773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2021	12773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
16/09/2021	12774	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. 361 PGTO CONTA ÁGUA 91.607 CASAN	34,69	
16/09/2021	12774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 361 PGTO CONTA ÁGUA 91.607 CASAN		34,69
16/09/2021	12776	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,93	
16/09/2021	12776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,93
16/09/2021	12918	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	1,16	
16/09/2021	12918	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		1,16
16/09/2021	12919	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	0,36	
16/09/2021	12919	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		0,36
16/09/2021	12920	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	21,51	
16/09/2021	12920	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		21,51
16/09/2021	12921	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	29,32	
16/09/2021	12921	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		29,32
17/09/2021	9501	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1821 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	2,60	
17/09/2021	9501	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1821 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		2,60
17/09/2021	9502	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1820 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	8,10	
17/09/2021	9502	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1820 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		8,10
17/09/2021	9503	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1819 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	57,50	
17/09/2021	9503	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1819 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		57,50
17/09/2021	9504	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1818 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.388,90	
17/09/2021	9504	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1818 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.388,90
17/09/2021	9505	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1816 do cliente MUNICIPIO DE IMARUI	2.104,04	
17/09/2021	9505	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1816 do cliente MUNICIPIO DE IMARUI		2.104,04
17/09/2021	9506	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1822 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	170,00	
17/09/2021	9506	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1822 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		170,00
17/09/2021	9507	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1815 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	722,94	
17/09/2021	9507	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1815 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		722,94
17/09/2021	9508	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1814 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	244,25	
17/09/2021	9508	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1814 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		244,25
17/09/2021	9509	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1826 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	258,08	
17/09/2021	9509	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1826 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		258,08
17/09/2021	9510	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1825 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	110,60	
17/09/2021	9510	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1825 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		110,60
17/09/2021	9511	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1824 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	948,90	
17/09/2021	9511	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1824 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		948,90
TRANSPORTE					391.625,34	391.625,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	391.625,34	391.625,34
17/09/2021	9512	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1823 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	621,60	
17/09/2021	9512	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1823 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		621,60
17/09/2021	10807	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 213292 FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	1.379,70	
17/09/2021	10807	2.01.01.01.01.001	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 213292 FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA		1.379,70
17/09/2021	10811	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 247893 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	792,00	
17/09/2021	10811	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 247893 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		792,00
17/09/2021	11368	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1700 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021	443,95	
17/09/2021	11368	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1700 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021		443,95
17/09/2021	11394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1741 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/09/2021	459,08	
17/09/2021	11394	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1741 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/09/2021		459,08
17/09/2021	11404	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1753 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 30/09/2021	1.874,60	
17/09/2021	11404	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1753 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 30/09/2021		1.874,60
17/09/2021	11423	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1791 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021	83,60	
17/09/2021	11423	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1791 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 09/10/2021		83,60
17/09/2021	11881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.391.000.271	29,32	
17/09/2021	11881	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.391.000.271		29,32
17/09/2021	11882	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 262 TARIFA CAP GIRO DIGITAL 34.506.046 COBRANCA REFERENTE 17/09/2021	1.125,00	
17/09/2021	11882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 262 TARIFA CAP GIRO DIGITAL 34.506.046 COBRANCA REFERENTE 17/09/2021		1.125,00
17/09/2021	11989	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/09/2021	354,00	
17/09/2021	11989	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/09/2021		354,00
17/09/2021	12000	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/10/2021	44,00	
17/09/2021	12000	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/10/2021		44,00
17/09/2021	12001	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/10/2021	26,00	
17/09/2021	12001	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/10/2021		26,00
17/09/2021	12298	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 17/09/2021	5.721,24	
17/09/2021	12298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 17/09/2021		5.721,24
17/09/2021	12593	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2021	1.679,95	
17/09/2021	12593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2021		1.679,95
17/09/2021	12594	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2021	58,78	

TRANSPORTE

406.318,16

406.259,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	12594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 127823 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2021	406.318,16	406.259,38 58,78
17/09/2021	12657	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 17/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	2.000,00	
17/09/2021	12657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 17/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		2.000,00
17/09/2021	12668	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 91.706 17/09 15:51 ELO	20.000,00	
17/09/2021	12668	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 91.706 17/09 15:51 ELO		20.000,00
17/09/2021	12775	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. 361 PGTO CONTA ÁGUA 91.703 CASAN	30,24	
17/09/2021	12775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 361 PGTO CONTA ÁGUA 91.703 CASAN		30,24
17/09/2021	12777	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 862.206.160.418.147	83,87	
17/09/2021	12777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 862.206.160.418.147		83,87
17/09/2021	12778	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 3487 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/10/2021	6.515,37	
17/09/2021	12778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3487 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/10/2021		6.515,37
17/09/2021	12779	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 3487 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/10/2021	77,29	
17/09/2021	12779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3487 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 03/10/2021		77,29
17/09/2021	12780	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 247893 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2021	792,00	
17/09/2021	12780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 247893 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2021		792,00
17/09/2021	12781	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. COMISSÃO FLAT. 17/09/2021.	1.125,00	
17/09/2021	12781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. COMISSÃO FLAT. 17/09/2021.		1.125,00
17/09/2021	12861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	35,40	
17/09/2021	12861	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		35,40
17/09/2021	12862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO 34.506.046.000.001	37.500,00	
17/09/2021	12862	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF. 900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO 34.506.046.000.001		37.500,00
17/09/2021	12863	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003	503,50	
17/09/2021	12863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003		503,50
17/09/2021	12952	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.391.000.271	29,32	
17/09/2021	12952	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.391.000.271		29,32
17/09/2021	12953	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	142,50	
17/09/2021	12953	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		142,50
17/09/2021	12954	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	361,00	
17/09/2021	12954	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		361,00
17/09/2021	13370	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	111,92	
17/09/2021	13370	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		111,92
17/09/2021	13372	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
17/09/2021	13372	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
20/09/2021	9513	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1855 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	25,08	
20/09/2021	9513	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1855 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		25,08
20/09/2021	9514	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1853 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	430,00	
20/09/2021	9514	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1853 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		430,00
20/09/2021	9515	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1852 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	258,00	
20/09/2021	9515	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1852 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		258,00
20/09/2021	9516	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1851 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	524,00	
20/09/2021	9516	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1851 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		524,00
20/09/2021	9517	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1849 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	18,70	
20/09/2021	9517	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1849 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		18,70
TRANSPORTE					476.906,35	476.906,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	476.906,35	476.906,35
20/09/2021	9518	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1848 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	6.634,07	
20/09/2021	9518	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1848 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		6.634,07
20/09/2021	9519	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1847 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	702,14	
20/09/2021	9519	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1847 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		702,14
20/09/2021	9520	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1845 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	881,25	
20/09/2021	9520	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1845 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		881,25
20/09/2021	9521	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1844 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	1.326,60	
20/09/2021	9521	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1844 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		1.326,60
20/09/2021	9522	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1843 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.086,00	
20/09/2021	9522	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1843 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.086,00
20/09/2021	9523	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1842 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	292,92	
20/09/2021	9523	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1842 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		292,92
20/09/2021	9524	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1841 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	585,84	
20/09/2021	9524	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1841 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		585,84
20/09/2021	9525	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1840 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.258,29	
20/09/2021	9525	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1840 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.258,29
20/09/2021	9526	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1839 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	420,00	
20/09/2021	9526	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1839 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		420,00
20/09/2021	9527	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1838 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.854,00	
20/09/2021	9527	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1838 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.854,00
20/09/2021	9528	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1837 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	384,80	
20/09/2021	9528	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1837 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		384,80
20/09/2021	9529	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1836 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	239,52	
20/09/2021	9529	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1836 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		239,52
20/09/2021	9530	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1846 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	163,66	
20/09/2021	9530	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1846 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		163,66
20/09/2021	9531	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1835 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	379,42	
20/09/2021	9531	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1835 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		379,42
20/09/2021	9532	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1834 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	175,00	
20/09/2021	9532	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1834 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		175,00
20/09/2021	9533	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1833 do cliente FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	694,60	
				TRANSPORTE	495.984,46	495.289,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	9533	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1833 do cliente FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	495.984,46	495.289,86 694,60
20/09/2021	9534	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1832 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	108,64	
20/09/2021	9534	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1832 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		108,64
20/09/2021	9535	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1831 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	1.462,08	
20/09/2021	9535	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1831 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		1.462,08
20/09/2021	9536	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1830 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	790,00	
20/09/2021	9536	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1830 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		790,00
20/09/2021	9537	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1854 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.313,88	
20/09/2021	9537	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1854 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.313,88
20/09/2021	9538	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1829 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	209,80	
20/09/2021	9538	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1829 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		209,80
20/09/2021	9539	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1828 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	676,80	
20/09/2021	9539	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1828 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		676,80
20/09/2021	9540	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1827 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	105,00	
20/09/2021	9540	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1827 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		105,00
20/09/2021	10780	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19764 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	2.719,79	
20/09/2021	10780	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19764 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		2.719,79
20/09/2021	10801	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 657529 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.427,31	
20/09/2021	10801	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 657529 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.427,31
20/09/2021	10809	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87954 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.150,25	
20/09/2021	10809	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87954 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.150,25
20/09/2021	11367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1701 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021	635,36	
20/09/2021	11367	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1701 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021		635,36
20/09/2021	11374	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 18/09/2021	43,20	
20/09/2021	11374	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 18/09/2021		43,20
20/09/2021	11383	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 23/09/2021	410,00	
20/09/2021	11383	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 23/09/2021		410,00
20/09/2021	11412	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1766 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 03/10/2021	21,60	
20/09/2021	11412	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1766 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 03/10/2021		21,60
20/09/2021	11883	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.302	1.866,88	
20/09/2021	11883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.302		1.866,88
TRANSPORTE					510.925,05	510.925,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.925,05	510.925,05
20/09/2021	11979	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1697 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/09/2021	363,86	
20/09/2021	11979	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1697 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/09/2021		363,86
20/09/2021	11982	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1691 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/09/2021	43,01	
20/09/2021	11982	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1691 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 18/09/2021		43,01
20/09/2021	11988	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1719 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 23/09/2021	755,04	
20/09/2021	11988	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1719 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 23/09/2021		755,04
20/09/2021	12945	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	306,27	
20/09/2021	12945	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		306,27
20/09/2021	13373	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
20/09/2021	13373	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
20/09/2021	13374	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
20/09/2021	13374	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
20/09/2021	13375	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
20/09/2021	13375	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
20/09/2021	13376	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	57,22	
20/09/2021	13376	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		57,22
20/09/2021	13377	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	86,70	
20/09/2021	13377	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		86,70
20/09/2021	13378	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	61,27	
20/09/2021	13378	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		61,27
20/09/2021	13379	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
20/09/2021	13379	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
20/09/2021	13380	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	155,00	
20/09/2021	13380	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		155,00
21/09/2021	8123	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CBM SÃO JOSÉ	174,15	
21/09/2021	8123	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO TAXA CBM SÃO JOSÉ		174,15
21/09/2021	9541	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1869 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	460,00	
21/09/2021	9541	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1869 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		460,00
21/09/2021	9542	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1868 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.380,00	
21/09/2021	9542	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1868 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.380,00
21/09/2021	9543	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1867 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.035,00	
21/09/2021	9543	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1867 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.035,00
21/09/2021	9544	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1865 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	587,25	
21/09/2021	9544	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1865 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		587,25
21/09/2021	9545	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1864 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	234,90	
21/09/2021	9545	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1864 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		234,90
21/09/2021	9546	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	270,00	
21/09/2021	9546	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		270,00
21/09/2021	9547	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1861 do cliente FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	74,00	
21/09/2021	9547	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1861 do cliente FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		74,00
21/09/2021	9548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1866 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	690,00	
				TRANSPORTE	518.758,72	518.068,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	9548	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1866 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	518.758,72	518.068,72 690,00
21/09/2021	9549	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1860 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.850,00	
21/09/2021	9549	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1860 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.850,00
21/09/2021	9550	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1859 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	48,10	
21/09/2021	9550	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1859 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		48,10
21/09/2021	9551	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1858 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	386,01	
21/09/2021	9551	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1858 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		386,01
21/09/2021	9552	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1857 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	27,60	
21/09/2021	9552	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1857 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		27,60
21/09/2021	10773	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43640 FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	1.779,47	
21/09/2021	10773	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43640 FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA		1.779,47
21/09/2021	11292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1553 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/08/2021	3.424,88	
21/09/2021	11292	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1553 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/08/2021		3.424,88
21/09/2021	11313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/09/2021	4.236,80	
21/09/2021	11313	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/09/2021		4.236,80
21/09/2021	11327	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 05/09/2021	6.175,00	
21/09/2021	11327	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 05/09/2021		6.175,00
21/09/2021	11330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2021	1.316,20	
21/09/2021	11330	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2021		1.316,20
21/09/2021	11331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2021	1.316,20	
21/09/2021	11331	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2021		1.316,20
21/09/2021	11401	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/09/2021	215,90	
21/09/2021	11401	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/09/2021		215,90
21/09/2021	11402	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/09/2021	654,09	
21/09/2021	11402	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 30/09/2021		654,09
21/09/2021	11414	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1770 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/10/2021	1.035,00	
21/09/2021	11414	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1770 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/10/2021		1.035,00
21/09/2021	11884	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.313	517,39	
21/09/2021	11884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.313		517,39
21/09/2021	11885	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.641.200.072.447	20,00	
21/09/2021	11885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.641.200.072.447		20,00
21/09/2021	12292	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10950 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 21/09/2021	3.726,90	
TRANSPORTE					545.488,26	541.761,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	12292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 10950 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 21/09/2021	545.488,26	541.761,36 3.726,90
21/09/2021	12324	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 242991 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 22/09/2021	4.300,00	
21/09/2021	12324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 242991 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 22/09/2021		4.300,00
21/09/2021	12595	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/09/2021	1.531,99	
21/09/2021	12595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/09/2021		1.531,99
21/09/2021	12596	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/09/2021	3,56	
21/09/2021	12596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/09/2021		3,56
21/09/2021	12693	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00	
21/09/2021	12693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.350,00
21/09/2021	12698	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
21/09/2021	12698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
21/09/2021	12782	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	395,48	
21/09/2021	12782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		395,48
21/09/2021	12783	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	99,88	
21/09/2021	12783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		99,88
21/09/2021	12784	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	164,91	
21/09/2021	12784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		164,91
21/09/2021	12785	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 3554 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 06/10/2021	3.124,80	
21/09/2021	12785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3554 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 06/10/2021		3.124,80
21/09/2021	12786	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3554 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 06/10/2021	8,85	
21/09/2021	12786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3554 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 06/10/2021		8,85
21/09/2021	12864	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 3.110.044.705.662	1.000,00	
21/09/2021	12864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 3.110.044.705.662		1.000,00
21/09/2021	12946	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	0,58	
21/09/2021	12946	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		0,58
21/09/2021	12947	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	0,16	
21/09/2021	12947	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		0,16
21/09/2021	12948	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	9,35	
21/09/2021	12948	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		9,35
22/09/2021	8110	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 08/2021	12,10	
22/09/2021	8110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 08/2021		12,10
22/09/2021	8112	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021	63,45	
22/09/2021	8112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021		63,45
22/09/2021	8113	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021	0,41	
22/09/2021	8113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021		0,41
22/09/2021	9553	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1878 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	786,60	
22/09/2021	9553	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1878 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		786,60
22/09/2021	9554	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1877 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.035,00	
22/09/2021	9554	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1877 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.035,00
22/09/2021	9555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1876 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	16.330,00	
22/09/2021	9555	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1876 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		16.330,00
22/09/2021	9556	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1874 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1.308,60	
22/09/2021	9556	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1874 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		1.308,60
TRANSPORTE					577.613,98	577.613,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.613,98	577.613,98
22/09/2021	9557	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1872 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.265,00	
22/09/2021	9557	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1872 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.265,00
22/09/2021	9558	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1880 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	854,00	
22/09/2021	9558	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1880 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		854,00
22/09/2021	9559	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1871 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	5.980,00	
22/09/2021	9559	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1871 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		5.980,00
22/09/2021	9560	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	5.520,00	
22/09/2021	9560	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		5.520,00
22/09/2021	10777	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 242843 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.552,00	
22/09/2021	10777	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 242843 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.552,00
22/09/2021	10782	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19582 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	86,70	
22/09/2021	10782	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19582 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		86,70
22/09/2021	10786	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11107 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	4.130,00	
22/09/2021	10786	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11107 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		4.130,00
22/09/2021	10793	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1875 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1.493,60	
22/09/2021	10793	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1875 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		1.493,60
22/09/2021	10810	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1879 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.087,40	
22/09/2021	10810	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1879 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.087,40
22/09/2021	11241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1794 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 09/09/2021	813,40	
22/09/2021	11241	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1794 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 09/09/2021		813,40
22/09/2021	11354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 13/09/2021	153,30	
22/09/2021	11354	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 13/09/2021		153,30
22/09/2021	11886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.254.000.321	40,35	
22/09/2021	11886	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 610 ESTORNO BB GIRO 34.505.254.000.321		40,35
22/09/2021	12311	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 22/09/2021	780,00	
22/09/2021	12311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38505 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 22/09/2021		780,00
22/09/2021	13745	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1698336 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 22/09/2021	220,00	
22/09/2021	13745	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1698336 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 22/09/2021		220,00
23/09/2021	9561	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1887 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A	7.088,61	
23/09/2021	9561	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1887 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A		7.088,61
23/09/2021	9562	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1886 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	2.415,03	
23/09/2021	9562	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1886 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		2.415,03
TRANSPORTE					614.093,37	614.093,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	614.093,37	614.093,37
23/09/2021	9563	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1885 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	47,28	
23/09/2021	9563	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1885 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		47,28
23/09/2021	9564	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1884 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	19,00	
23/09/2021	9564	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1884 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		19,00
23/09/2021	9565	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1883 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	3.518,68	
23/09/2021	9565	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1883 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		3.518,68
23/09/2021	9566	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1882 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.041,90	
23/09/2021	9566	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1882 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS		1.041,90
23/09/2021	10776	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36141 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	17.376,28	
23/09/2021	10776	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36141 FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		17.376,28
23/09/2021	10778	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 242991 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.300,00	
23/09/2021	10778	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 242991 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.300,00
23/09/2021	10795	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 176450 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	160,50	
23/09/2021	10795	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 176450 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		160,50
23/09/2021	10796	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 176491 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	1.152,00	
23/09/2021	10796	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 176491 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		1.152,00
23/09/2021	13748	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 19582 DO FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL COM VENCTO EM 23/09/2021	86,70	
23/09/2021	13748	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 19582 DO FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL COM VENCTO EM 23/09/2021		86,70
24/09/2021	10774	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 823958 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.959,67	
24/09/2021	10774	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 823958 FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.959,67
24/09/2021	10781	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19826 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	3.374,15	
24/09/2021	10781	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19826 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		3.374,15
24/09/2021	10794	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1888 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.825,00	
24/09/2021	10794	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1888 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		3.825,00
24/09/2021	11247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1788 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 09/09/2021	601,25	
24/09/2021	11247	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1788 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 09/09/2021		601,25
24/09/2021	11386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021	789,00	
24/09/2021	11386	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/09/2021		789,00
24/09/2021	11425	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1789 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 09/10/2021	187,75	
24/09/2021	11425	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1789 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 09/10/2021		187,75
				TRANSPORTE	652.532,53	652.532,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652.532,53	652.532,53
24/09/2021	11446	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 20/10/2021	25,08	
24/09/2021	11446	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1855 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 20/10/2021		25,08
24/09/2021	11450	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 20/10/2021	18,70	
24/09/2021	11450	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 20/10/2021		18,70
24/09/2021	11852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1769 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/10/2021	1.687,20	
24/09/2021	11852	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1769 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/10/2021		1.687,20
24/09/2021	11992	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	22,56	
24/09/2021	11992	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		22,56
24/09/2021	11993	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	101,00	
24/09/2021	11993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		101,00
24/09/2021	11995	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	1.316,23	
24/09/2021	11995	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		1.316,23
24/09/2021	12597	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/09/2021	3.314,72	
24/09/2021	12597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/09/2021		3.314,72
24/09/2021	12598	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/09/2021	10,94	
24/09/2021	12598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 23/09/2021		10,94
24/09/2021	13381	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
24/09/2021	13381	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
24/09/2021	13382	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
24/09/2021	13382	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
25/09/2021	12955	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	190,00	
25/09/2021	12955	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		190,00
27/09/2021	9567	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1891 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	6.136,18	
27/09/2021	9567	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1891 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		6.136,18
27/09/2021	9568	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1892 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.075,00	
27/09/2021	9568	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1892 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.075,00
27/09/2021	9569	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1893 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	55,00	
27/09/2021	9569	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1893 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		55,00
27/09/2021	9570	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1894 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	20,00	
27/09/2021	9570	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1894 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		20,00
27/09/2021	9571	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1895 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	181,65	
27/09/2021	9571	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1895 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		181,65
27/09/2021	9572	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1896 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	181,90	
TRANSPORTE					668.258,69	668.076,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	9572	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1896 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	668.258,69	668.076,79 181,90
27/09/2021	9573	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1897 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	291,60	
27/09/2021	9573	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1897 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		291,60
27/09/2021	9574	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1898 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	116,28	
27/09/2021	9574	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1898 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		116,28
27/09/2021	9575	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1899 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.728,00	
27/09/2021	9575	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1899 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.728,00
27/09/2021	9576	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1900 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	185,00	
27/09/2021	9576	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1900 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		185,00
27/09/2021	9577	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1901 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	85,60	
27/09/2021	9577	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1901 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		85,60
27/09/2021	9578	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1902 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	705,60	
27/09/2021	9578	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1902 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		705,60
27/09/2021	9579	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1903 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	227,60	
27/09/2021	9579	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1903 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		227,60
27/09/2021	9580	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1904 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	222,00	
27/09/2021	9580	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1904 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		222,00
27/09/2021	9581	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1906 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	1.901,78	
27/09/2021	9581	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1906 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		1.901,78
27/09/2021	9582	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1907 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	182,00	
27/09/2021	9582	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1907 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		182,00
27/09/2021	9583	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1908 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	47,58	
27/09/2021	9583	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1908 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		47,58
27/09/2021	9584	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1909 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.346,80	
27/09/2021	9584	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1909 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		1.346,80
27/09/2021	9585	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1910 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	5.391,62	
27/09/2021	9585	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1910 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		5.391,62
27/09/2021	9586	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1911 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	154,08	
27/09/2021	9586	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1911 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		154,08
27/09/2021	9587	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1912 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	64,40	
27/09/2021	9587	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1912 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		64,40
TRANSPORTE					680.908,63	680.908,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	680.908,63	680.908,63
27/09/2021	9588	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1913 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	21,80	
27/09/2021	9588	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1913 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		21,80
27/09/2021	9589	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1914 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS	119,90	
27/09/2021	9589	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1914 do cliente MUNICIPIO DE ORLEANS		119,90
27/09/2021	9590	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1915 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	926,11	
27/09/2021	9590	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1915 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		926,11
27/09/2021	9591	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1916 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	808,89	
27/09/2021	9591	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1916 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		808,89
27/09/2021	9592	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1917 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	43,28	
27/09/2021	9592	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1917 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		43,28
27/09/2021	9593	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1918 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	548,00	
27/09/2021	9593	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1918 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		548,00
27/09/2021	9594	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1889 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5.664,15	
27/09/2021	9594	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1889 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		5.664,15
27/09/2021	9604	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1905 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	169,98	
27/09/2021	9604	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1905 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		169,98
27/09/2021	10812	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 180005 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3.916,26	
27/09/2021	10812	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 180005 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		3.916,26
27/09/2021	10813	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3729 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	647,76	
27/09/2021	10813	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3729 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI		647,76
27/09/2021	10814	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19833 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	2.855,34	
27/09/2021	10814	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19833 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		2.855,34
27/09/2021	10816	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 115744 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	1.910,40	
27/09/2021	10816	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 115744 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA		1.910,40
27/09/2021	10817	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1890 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	6.001,75	
27/09/2021	10817	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1890 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		6.001,75
27/09/2021	10828	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57167 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/09/2021	380,00	
27/09/2021	10828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 57167 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/09/2021		380,00
27/09/2021	11413	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/10/2021	420,84	
27/09/2021	11413	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/10/2021		420,84
27/09/2021	11415	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1776 DO FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 06/10/2021	529,20	
27/09/2021	11415	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1776 DO FORNEC. FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 06/10/2021		529,20
27/09/2021	11418	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1781 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 09/10/2021	2.001,00	
TRANSPORTE					707.873,29	705.872,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	11418	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1781 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 09/10/2021	707.873,29	705.872,29 2.001,00
27/09/2021	11419	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1779 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2021	977,00	
27/09/2021	11419	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1779 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2021		977,00
27/09/2021	11421	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1780 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2021	488,50	
27/09/2021	11421	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1780 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2021		488,50
27/09/2021	11426	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1797 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM VENCTO EM 10/10/2021	6.820,80	
27/09/2021	11426	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1797 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM VENCTO EM 10/10/2021		6.820,80
27/09/2021	11436	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1821 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021	2,60	
27/09/2021	11436	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1821 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021		2,60
27/09/2021	11437	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1820 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021	8,10	
27/09/2021	11437	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1820 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021		8,10
27/09/2021	11438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1819 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021	57,50	
27/09/2021	11438	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1819 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021		57,50
27/09/2021	11451	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1848 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 20/10/2021	6.634,07	
27/09/2021	11451	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1848 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 20/10/2021		6.634,07
27/09/2021	11887	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.701.201.017.082 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2021	10,00	
27/09/2021	11887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.701.201.017.082 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2021		10,00
27/09/2021	11978	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1668 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 13/09/2021	1.304,47	
27/09/2021	11978	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1668 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 13/09/2021		1.304,47
27/09/2021	11999	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1761 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 03/10/2021	250,39	
27/09/2021	11999	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1761 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 03/10/2021		250,39
27/09/2021	12003	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1772 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/10/2021	751,52	
27/09/2021	12003	1.01.02.01.01.001	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1772 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/10/2021		751,52
27/09/2021	12008	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1809 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/10/2021	1.754,40	
27/09/2021	12008	1.01.02.01.01.001	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1809 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/10/2021		1.754,40
27/09/2021	12009	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1808 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/10/2021	1.514,40	
27/09/2021	12009	1.01.02.01.01.001	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1808 DO FORNEC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 14/10/2021		1.514,40
27/09/2021	12318	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021	967,91	
27/09/2021	12318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021		967,91
TRANSPORTE					729.414,95	729.414,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.414,95	729.414,95
27/09/2021	12599	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021	2.562,51	
27/09/2021	12599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021		2.562,51
27/09/2021	12600	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021	2.562,51	
27/09/2021	12600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021		2.562,51
27/09/2021	12601	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021	772,87	
27/09/2021	12601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021		772,87
27/09/2021	12602	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021	772,88	
27/09/2021	12602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19512 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 25/09/2021		772,88
27/09/2021	12658	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 27/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	3.000,00	
27/09/2021	12658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 27/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		3.000,00
27/09/2021	12669	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 92.705 27/09 16:00 ELO	6.400,00	
27/09/2021	12669	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 92.705 27/09 16:00 ELO		6.400,00
27/09/2021	13371	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
27/09/2021	13371	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
27/09/2021	13383	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
27/09/2021	13383	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
27/09/2021	13384	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
27/09/2021	13384	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
27/09/2021	13385	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
27/09/2021	13385	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
27/09/2021	13386	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,00	
27/09/2021	13386	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.450,00
27/09/2021	13387	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.900,00	
27/09/2021	13387	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.900,00
27/09/2021	13740	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 23174 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021	3.136,50	
27/09/2021	13740	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 23174 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021		3.136,50
27/09/2021	13742	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021	1.532,02	
27/09/2021	13742	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 128536 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/09/2021		1.532,02
27/09/2021	14092	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	29.556,47	
27/09/2021	14092	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		29.556,47
28/09/2021	9595	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1919 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	190,80	
28/09/2021	9595	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1919 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		190,80
28/09/2021	9596	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1920 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	843,42	
28/09/2021	9596	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1920 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		843,42
28/09/2021	9597	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1921 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	683,20	
28/09/2021	9597	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1921 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		683,20
28/09/2021	9598	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1922 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.367,58	
TRANSPORTE					788.404,71	787.037,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	9598	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1922 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	788.404,71	787.037,13 1.367,58
28/09/2021	9599	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1923 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5.548,80	
28/09/2021	9599	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1923 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		5.548,80
28/09/2021	9600	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1924 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	902,40	
28/09/2021	9600	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1924 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		902,40
28/09/2021	9601	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1925 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	437,80	
28/09/2021	9601	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1925 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN		437,80
28/09/2021	9602	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1926 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	188,28	
28/09/2021	9602	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1926 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		188,28
28/09/2021	9603	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1927 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	62,76	
28/09/2021	9603	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1927 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		62,76
28/09/2021	10815	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4855 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	2.076,99	
28/09/2021	10815	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4855 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		2.076,99
28/09/2021	10818	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177771 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	576,00	
28/09/2021	10818	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 177771 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		576,00
28/09/2021	10819	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83436 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	3.929,48	
28/09/2021	10819	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83436 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		3.929,48
28/09/2021	10829	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1721067 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	330,00	
28/09/2021	10829	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1721067 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		330,00
28/09/2021	10830	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 6675486 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	69,97	
28/09/2021	10830	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VALOR CFE CT-e 6675486 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		69,97
28/09/2021	10878	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4853 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.807,49	
28/09/2021	10878	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4853 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.807,49
28/09/2021	11399	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021	422,00	
28/09/2021	11399	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021		422,00
28/09/2021	11400	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021	267,90	
28/09/2021	11400	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021		267,90
28/09/2021	11435	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/10/2021	732,75	
28/09/2021	11435	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/10/2021		732,75
28/09/2021	11440	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI COM VENCTO EM 17/10/2021	2.104,04	
28/09/2021	11440	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI COM VENCTO EM 17/10/2021		2.104,04
TRANSPORTE					807.861,37	807.861,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	807.861,37	807.861,37
28/09/2021	11441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/10/2021	244,25	
28/09/2021	11441	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/10/2021		244,25
28/09/2021	11447	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 20/10/2021	430,00	
28/09/2021	11447	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 20/10/2021		430,00
28/09/2021	11997	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1745 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/09/2021	3.366,50	
28/09/2021	11997	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1745 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 30/09/2021		3.366,50
28/09/2021	12281	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/09/2021	1.347,87	
28/09/2021	12281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/09/2021		1.347,87
28/09/2021	12282	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/09/2021	618,34	
28/09/2021	12282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/09/2021		618,34
28/09/2021	12866	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5	1.236,23	
28/09/2021	12866	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5		1.236,23
28/09/2021	13388	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,95	
28/09/2021	13388	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,95
28/09/2021	13389	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	107,82	
28/09/2021	13389	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		107,82
28/09/2021	13390	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
28/09/2021	13390	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
28/09/2021	13391	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
28/09/2021	13391	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
28/09/2021	13392	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
28/09/2021	13392	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
28/09/2021	13393	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
28/09/2021	13393	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
29/09/2021	9605	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1933 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	31,29	
29/09/2021	9605	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1933 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		31,29
29/09/2021	9606	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1929 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.800,00	
29/09/2021	9606	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1929 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		21.800,00
29/09/2021	9607	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1942 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	301,07	
29/09/2021	9607	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1942 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		301,07
29/09/2021	9608	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1940 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	790,80	
29/09/2021	9608	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1940 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		790,80
29/09/2021	9609	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1939 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	199,40	
29/09/2021	9609	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1939 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		199,40
29/09/2021	9610	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1936 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.102,00	
29/09/2021	9610	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1936 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.102,00
29/09/2021	9611	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1945 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	27,25	
29/09/2021	9611	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1945 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		27,25
29/09/2021	9612	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1943 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	394,50	
				TRANSPORTE	842.967,64	842.573,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	9612	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1943 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	842.967,64	842.573,14 394,50
29/09/2021	9613	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1935 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	413,00	
29/09/2021	9613	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1935 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		413,00
29/09/2021	9614	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1931 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	564,00	
29/09/2021	9614	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1931 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		564,00
29/09/2021	9615	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1934 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	958,24	
29/09/2021	9615	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1934 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		958,24
29/09/2021	9616	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1941 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
29/09/2021	9616	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1941 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
29/09/2021	9617	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1938 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	126,00	
29/09/2021	9617	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1938 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO		126,00
29/09/2021	9618	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1944 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	92,00	
29/09/2021	9618	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1944 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		92,00
29/09/2021	9619	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1930 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	675,00	
29/09/2021	9619	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1930 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		675,00
29/09/2021	9620	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1937 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.102,00	
29/09/2021	9620	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1937 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.102,00
29/09/2021	9621	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1932 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	792,00	
29/09/2021	9621	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1932 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		792,00
29/09/2021	10820	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 347288 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	9.916,80	
29/09/2021	10820	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 347288 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		9.916,80
29/09/2021	10821	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11154 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	8.260,00	
29/09/2021	10821	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11154 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		8.260,00
29/09/2021	10822	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15238 FORNEC. EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	517,32	
29/09/2021	10822	2.01.01.01.01.001	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15238 FORNEC. EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		517,32
29/09/2021	10831	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1722429 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	71,43	
29/09/2021	10831	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1722429 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		71,43
29/09/2021	11429	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1811 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 14/10/2021	74,00	
29/09/2021	11429	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1811 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 14/10/2021		74,00
29/09/2021	11479	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1882 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 23/10/2021	1.041,90	
29/09/2021	11479	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1882 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 23/10/2021		1.041,90
				TRANSPORTE	867.586,33	867.586,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.586,33	867.586,33
29/09/2021	11888	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.721.200.651.018 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2021	10,00	
29/09/2021	11888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.721.200.651.018 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2021		10,00
29/09/2021	12154	2.01.01.01.01.001	MADERATTI IND COM MAD LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 844 DO FORNEC. MADERATTI IND COM MAD LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021	2.840,00	
29/09/2021	12154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 844 DO FORNEC. MADERATTI IND COM MAD LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021		2.840,00
29/09/2021	12284	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 98768 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 29/09/2021	1.262,00	
29/09/2021	12284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98768 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 29/09/2021		1.262,00
29/09/2021	12603	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/09/2021	2.327,07	
29/09/2021	12603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/09/2021		2.327,07
29/09/2021	12604	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/09/2021	2.327,07	
29/09/2021	12604	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19548 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 29/09/2021		2.327,07
29/09/2021	12659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 610.345.000.112.560 29/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO	6.450,00	
29/09/2021	12659	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 610.345.000.112.560 29/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO		6.450,00
29/09/2021	12867	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5	1.200,24	
29/09/2021	12867	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5		1.200,24
29/09/2021	13394	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
29/09/2021	13394	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
29/09/2021	13395	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	14,40	
29/09/2021	13395	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		14,40
29/09/2021	13396	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	14,40	
29/09/2021	13396	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		14,40
29/09/2021	13750	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 29/09/2021	1.985,02	
29/09/2021	13750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 29/09/2021		1.985,02
29/09/2021	13753	2.01.01.01.01.001	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15238 DO FORNEC. EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP COM VENCTO EM 29/09/2021	517,32	
29/09/2021	13753	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15238 DO FORNEC. EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP COM VENCTO EM 29/09/2021		517,32
30/09/2021	9622	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1958 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	314,90	
30/09/2021	9622	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1958 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		314,90
30/09/2021	9623	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1957 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	139,80	
30/09/2021	9623	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1957 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		139,80
30/09/2021	9624	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1956 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	1.462,90	
30/09/2021	9624	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1956 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		1.462,90
30/09/2021	9625	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1954 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	265,00	
30/09/2021	9625	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1954 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		265,00
30/09/2021	9626	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1953 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	4.117,00	
30/09/2021	9626	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1953 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		4.117,00
				TRANSPORTE	892.863,45	892.863,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	892.863,45	892.863,45
30/09/2021	9627	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1952 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	3.043,20	
30/09/2021	9627	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1952 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		3.043,20
30/09/2021	9628	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1951 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.853,60	
30/09/2021	9628	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1951 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.853,60
30/09/2021	9629	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1955 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	39,00	
30/09/2021	9629	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1955 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		39,00
30/09/2021	9630	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1949 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A	17.824,64	
30/09/2021	9630	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1949 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A		17.824,64
30/09/2021	9631	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1948 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	4.239,70	
30/09/2021	9631	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1948 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		4.239,70
30/09/2021	9632	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1950 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	3.464,50	
30/09/2021	9632	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1950 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		3.464,50
30/09/2021	9633	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1959 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	140,60	
30/09/2021	9633	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1959 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		140,60
30/09/2021	9634	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1947 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	698,44	
30/09/2021	9634	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1947 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		698,44
30/09/2021	9635	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1946 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	6.660,57	
30/09/2021	9635	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1946 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		6.660,57
30/09/2021	9636	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1964 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	233,60	
30/09/2021	9636	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1964 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		233,60
30/09/2021	9637	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1963 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	357,98	
30/09/2021	9637	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1963 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		357,98
30/09/2021	9638	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1962 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	576,00	
30/09/2021	9638	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1962 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		576,00
30/09/2021	9639	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1961 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	950,00	
30/09/2021	9639	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1961 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		950,00
30/09/2021	9640	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1960 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	247,90	
30/09/2021	9640	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1960 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		247,90
30/09/2021	10836	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3815 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
30/09/2021	10836	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3815 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
30/09/2021	11063	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	11063	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	11064	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	11064	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	11243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/09/2021	119,90	
30/09/2021	11243	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/09/2021		119,90
				TRANSPORTE	936.089,08	936.089,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.089,08	936.089,08
30/09/2021	11244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1889 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/09/2021	5.664,15	
30/09/2021	11244	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1889 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 27/09/2021		5.664,15
30/09/2021	11369	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1699 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021	103,00	
30/09/2021	11369	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1699 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021		103,00
30/09/2021	11373	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1696 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021	40,20	
30/09/2021	11373	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1696 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 18/09/2021		40,20
30/09/2021	11375	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1687 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 18/09/2021	507,94	
30/09/2021	11375	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1687 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 18/09/2021		507,94
30/09/2021	11393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1742 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE LAGES COM VENCTO EM 27/09/2021	14,60	
30/09/2021	11393	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1742 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE LAGES COM VENCTO EM 27/09/2021		14,60
30/09/2021	11397	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1750 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021	13,75	
30/09/2021	11397	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1750 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021		13,75
30/09/2021	11434	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1812 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/10/2021	80,16	
30/09/2021	11434	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1812 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/10/2021		80,16
30/09/2021	11481	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1894 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	20,00	
30/09/2021	11481	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1894 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021		20,00
30/09/2021	11482	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1895 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	181,65	
30/09/2021	11482	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1895 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021		181,65
30/09/2021	11991	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1740 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	905,96	
30/09/2021	11991	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1740 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		905,96
30/09/2021	11994	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1733 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021	105,30	
30/09/2021	11994	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1733 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 27/09/2021		105,30
30/09/2021	11996	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1748 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021	105,50	
30/09/2021	11996	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1748 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 30/09/2021		105,50
30/09/2021	12020	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 21/10/2021	270,00	
30/09/2021	12020	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 21/10/2021		270,00
30/09/2021	12027	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1893 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	55,00	
30/09/2021	12027	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1893 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021		55,00
30/09/2021	12028	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1896 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	181,90	
				TRANSPORTE	944.338,19	944.156,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	12028	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1896 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	944.338,19	944.156,29 181,90
30/09/2021	12029	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1897 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021	291,60	
30/09/2021	12029	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1897 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/10/2021		291,60
30/09/2021	12303	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021	3.314,72	
30/09/2021	12303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021		3.314,72
30/09/2021	12332	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17535 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 30/09/2021	1.518,00	
30/09/2021	12332	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17535 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 30/09/2021		1.518,00
30/09/2021	12349	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 652136 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021	3.229,38	
30/09/2021	12349	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 652136 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021		3.229,38
30/09/2021	12353	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2326670 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021	1.000,80	
30/09/2021	12353	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2326670 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2021		1.000,80
30/09/2021	12605	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 29/09/2021	5.994,98	
30/09/2021	12605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 29/09/2021		5.994,98
30/09/2021	12660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 30/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO	3.800,00	
30/09/2021	12660	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 30/09 0345 112560-5 ELO COMERCIO		3.800,00
30/09/2021	12729	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727	255,34	
30/09/2021	12729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727		255,34
30/09/2021	12787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		817,38
30/09/2021	12788	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
30/09/2021	12789	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,91	
30/09/2021	12790	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	25,06	
30/09/2021	12826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00	
30/09/2021	12826	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		600,00
30/09/2021	12868	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5	36,02	
30/09/2021	12868	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL 5		36,02
30/09/2021	12874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.970,00	
30/09/2021	12874	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.970,00
30/09/2021	12891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	2.979,23	
30/09/2021	12891	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		2.979,23
30/09/2021	12961	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 661270 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.992,05	
30/09/2021	12961	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 661270 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.992,05
30/09/2021	12962	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 303134 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	11.480,87	
30/09/2021	12962	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 303134 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		11.480,87
30/09/2021	12963	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 844 FORNEC. MADERATTI IND COM MAD LTDA	2.840,00	
30/09/2021	12963	2.01.01.01.01.001	MADERATTI IND COM MAD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 844 FORNEC. MADERATTI IND COM MAD LTDA		2.840,00
30/09/2021	12989	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	32.547,27	
30/09/2021	12989	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021		32.547,27
30/09/2021	13397	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/09/2021	13397	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/09/2021	13398	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
30/09/2021	13398	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
TRANSPORTE					1.019.070,83	1.019.070,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.019.070,83	1.019.070,83
30/09/2021	13635	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.995,36	
30/09/2021	13635	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.995,36
30/09/2021	13643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.500,00	
30/09/2021	13643	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.500,00
30/09/2021	13824	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	179.874,15	
30/09/2021	13824	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS		179.874,15
30/09/2021	14062	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	677.619,62	
30/09/2021	14062	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		677.619,62
30/09/2021	14063	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	854,86	
30/09/2021	14063	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		854,86
30/09/2021	14064	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	36.540,23	
30/09/2021	14064	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		36.540,23
30/09/2021	14065	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	366.280,88	
30/09/2021	14065	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		366.280,88
30/09/2021	14066	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	3.300,00	
30/09/2021	14066	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		3.300,00
30/09/2021	14067	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	4.065,19	
30/09/2021	14067	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		4.065,19
30/09/2021	14068	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	4.043,89	
30/09/2021	14068	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		4.043,89
30/09/2021	14069	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	8.250,00	
30/09/2021	14069	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		8.250,00
30/09/2021	14070	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	94,42	
30/09/2021	14070	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		94,42
30/09/2021	14071	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	567,00	
30/09/2021	14071	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		567,00
30/09/2021	14072	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	45.785,95	
30/09/2021	14072	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		45.785,95
30/09/2021	14073	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	64.866,02	
30/09/2021	14073	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		64.866,02
30/09/2021	14074	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	1.745,62	
30/09/2021	14074	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		1.745,62
30/09/2021	14075	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	510,14	
30/09/2021	14075	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		510,14
30/09/2021	14076	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	92,02	
30/09/2021	14076	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		92,02
30/09/2021	14077	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	194,70	
30/09/2021	14077	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		194,70
30/09/2021	14078	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	767,26	
30/09/2021	14078	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		767,26
30/09/2021	14079	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	245,15	
30/09/2021	14079	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		245,15
30/09/2021	14080	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	142.260,01	
30/09/2021	14080	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		142.260,01
				TRANSPORTE	2.564.523,30	2.564.523,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.564.523,30	2.564.523,30
30/09/2021	14081	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERIODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.	142.260,01	
30/09/2021	14081	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.		142.260,01
30/09/2021	14089	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO	103.027,54	
30/09/2021	14089	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO		103.027,54
30/09/2021	14118	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100	1,75	
30/09/2021	14118	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RENDIMENTO B.B. RENDA FIXA LP 100		1,75
				TOTAL DO MÊS	2.809.812,60	2.809.812,60
01/10/2021	7676	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 102021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2021	2.686,55	
01/10/2021	7676	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. RECIBO 102021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2021		2.686,55
01/10/2021	7677	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 102021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2021	63,45	
01/10/2021	7677	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 102021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2021		63,45
01/10/2021	9641	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1965 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	446,88	
01/10/2021	9641	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1965 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		446,88
01/10/2021	9642	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1966 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.084,10	
01/10/2021	9642	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1966 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.084,10
01/10/2021	9643	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1967 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	11.123,70	
01/10/2021	9643	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1967 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		11.123,70
01/10/2021	9644	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1969 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	497,50	
01/10/2021	9644	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1969 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		497,50
01/10/2021	9645	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1970 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	497,50	
01/10/2021	9645	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1970 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		497,50
01/10/2021	9646	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1971 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.085,34	
01/10/2021	9646	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1971 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.085,34
01/10/2021	9647	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1972 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	352,82	
01/10/2021	9647	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1972 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		352,82
01/10/2021	9648	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1973 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	690,00	
01/10/2021	9648	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1973 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		690,00
01/10/2021	9649	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1975 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	2.651,43	
01/10/2021	9649	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1975 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		2.651,43
01/10/2021	10837	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72874 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.867,00	
01/10/2021	10837	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 72874 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.867,00
01/10/2021	10838	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4442 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.546,22	
01/10/2021	10838	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4442 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.546,22
01/10/2021	10839	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	690,00	
01/10/2021	10839	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		690,00
01/10/2021	10896	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1724397 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	400,00	
01/10/2021	10896	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1724397 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		400,00
01/10/2021	10905	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1132 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
				TRANSPORTE	26.792,49	26.682,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	10906	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	TRANSPORTE VALOR REF CFE AQUISIÇ 1132 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	26.792,49	26.682,49 97,90
01/10/2021	10907	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1132 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
01/10/2021	10910	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 102021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/10/2021	10910	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 102021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/10/2021	11454	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1844 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	1.326,60	
01/10/2021	11454	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1844 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021		1.326,60
01/10/2021	11501	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021	790,80	
01/10/2021	11501	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021		790,80
01/10/2021	11506	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021	15,00	
01/10/2021	11506	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021		15,00
01/10/2021	11889	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.274	17,35	
01/10/2021	11889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.274		17,35
01/10/2021	11890	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.324	9,62	
01/10/2021	11890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.324		9,62
01/10/2021	11891	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	28,36	
01/10/2021	11891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR		28,36
01/10/2021	11892	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702	34,82	
01/10/2021	11892	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 118 COBRANÇA DE I.O.F. 391.100.702		34,82
01/10/2021	12355	2.01.01.01.01.001	INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 45890 DO FORNEC. INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI COM VENCTO EM 01/10/2021	339,00	
01/10/2021	12355	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 45890 DO FORNEC. INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI COM VENCTO EM 01/10/2021		339,00
01/10/2021	12675	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
01/10/2021	12675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
01/10/2021	12791	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/10/2021	12791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/10/2021	12792	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	228,60	
01/10/2021	12792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		228,60
01/10/2021	12892	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C	2.979,23	
01/10/2021	12892	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. (-) SALDO NEGATIVO C/C		2.979,23
01/10/2021	12922	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	17,35	
01/10/2021	12922	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		17,35
01/10/2021	12923	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	380,46	
01/10/2021	12923	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		380,46
01/10/2021	12936	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	9,62	
01/10/2021	12936	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		9,62
01/10/2021	13063	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	43,87	
01/10/2021	13063	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		43,87
01/10/2021	13064	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	335,55	
01/10/2021	13064	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		335,55
01/10/2021	13636	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.995,36	
01/10/2021	13636	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.995,36
01/10/2021	13758	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1081 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 01/10/2021	97,90	
01/10/2021	13758	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1081 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 01/10/2021		97,90
02/10/2021	10840	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89762 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA	131,82	
02/10/2021	10840	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89762 FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA		131,82
03/10/2021	13754	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 107667 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/10/2021	162,00	
TRANSPORTE					42.010,80	41.848,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2021	13754	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 107667 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 03/10/2021	42.010,80	41.848,80 162,00
04/10/2021	9650	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1976 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	204,50	
04/10/2021	9650	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1976 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		204,50
04/10/2021	9651	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1977 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	293,60	
04/10/2021	9651	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1977 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		293,60
04/10/2021	9652	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	123,90	
04/10/2021	9652	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		123,90
04/10/2021	9653	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1979 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	145,86	
04/10/2021	9653	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1979 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		145,86
04/10/2021	9654	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1980 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	584,52	
04/10/2021	9654	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1980 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		584,52
04/10/2021	9655	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1981 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.329,55	
04/10/2021	9655	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1981 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.329,55
04/10/2021	9656	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1982 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	345,18	
04/10/2021	9656	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1982 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		345,18
04/10/2021	10841	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 178998 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	104,55	
04/10/2021	10841	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 178998 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		104,55
04/10/2021	10842	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 180964 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	2.842,80	
04/10/2021	10842	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 180964 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		2.842,80
04/10/2021	10843	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 214922 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	680,00	
04/10/2021	10843	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 214922 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		680,00
04/10/2021	10844	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 214926 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	77,11	
04/10/2021	10844	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 214926 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		77,11
04/10/2021	10845	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 179039 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	3.175,00	
04/10/2021	10845	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 179039 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		3.175,00
04/10/2021	11507	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1938 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021	126,00	
04/10/2021	11507	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1938 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021		126,00
04/10/2021	11893	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.771.200.024.403 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021	2,00	
04/10/2021	11893	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.771.200.024.403 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021		2,00
04/10/2021	12023	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1880 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 22/10/2021	854,00	
04/10/2021	12023	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1880 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 22/10/2021		854,00
04/10/2021	12676	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
				TRANSPORTE	53.929,37	53.899,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.929,37	53.899,37
04/10/2021	12676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
04/10/2021	12793	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
04/10/2021	12793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
04/10/2021	12794	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
04/10/2021	12794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
04/10/2021	12796	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00	
04/10/2021	12796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		490,00
04/10/2021	12797	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	22,05	
04/10/2021	12797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		22,05
05/10/2021	9657	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1984 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	186,88	
05/10/2021	9657	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1984 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		186,88
05/10/2021	9658	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1985 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.160,00	
05/10/2021	9658	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1985 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.160,00
05/10/2021	9659	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1986 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	46,00	
05/10/2021	9659	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1986 do cliente 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		46,00
05/10/2021	9660	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1987 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	400,95	
05/10/2021	9660	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1987 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		400,95
05/10/2021	9661	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1988 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	1.515,96	
05/10/2021	9661	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1988 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		1.515,96
05/10/2021	9662	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1989 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	563,60	
05/10/2021	9662	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1989 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		563,60
05/10/2021	9663	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1990 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	622,60	
05/10/2021	9663	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1990 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		622,60
05/10/2021	9664	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1991 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	4.376,88	
05/10/2021	9664	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1991 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		4.376,88
05/10/2021	9665	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1992 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	10.536,00	
05/10/2021	9665	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1992 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		10.536,00
05/10/2021	9666	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1993 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	15,50	
05/10/2021	9666	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1993 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		15,50
05/10/2021	9667	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1994 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	240,00	
05/10/2021	9667	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1994 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		240,00
05/10/2021	9668	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1995 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	811,20	
05/10/2021	9668	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1995 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		811,20
05/10/2021	9669	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1996 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	554,00	
05/10/2021	9669	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1996 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		554,00
05/10/2021	9670	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1997 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	877,95	
05/10/2021	9670	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1997 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		877,95
				TRANSPORTE	76.448,94	76.448,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	9671	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1998 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	76.448,94 9,40	76.448,94
05/10/2021	9671	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1998 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		9,40
05/10/2021	9672	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1999 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	92,00	
05/10/2021	9672	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 1999 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		92,00
05/10/2021	9673	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2000 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	444,00	
05/10/2021	9673	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2000 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		444,00
05/10/2021	9674	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2001 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	573,00	
05/10/2021	9674	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2001 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		573,00
05/10/2021	9675	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2002 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	132,60	
05/10/2021	9675	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2002 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		132,60
05/10/2021	10846	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17645 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	902,00	
05/10/2021	10846	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17645 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		902,00
05/10/2021	11245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/09/2021	460,81	
05/10/2021	11245	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/09/2021		460,81
05/10/2021	11417	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1784 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/10/2021	2.347,90	
05/10/2021	11417	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1784 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/10/2021		2.347,90
05/10/2021	11420	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/10/2021	111,96	
05/10/2021	11420	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/10/2021		111,96
05/10/2021	11510	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1957 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/10/2021	139,80	
05/10/2021	11510	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1957 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/10/2021		139,80
05/10/2021	12005	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1800 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 10/10/2021	1.035,56	
05/10/2021	12005	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1800 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 10/10/2021		1.035,56
05/10/2021	12045	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1944 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021	92,00	
05/10/2021	12045	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1944 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021		92,00
05/10/2021	12869	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	512,84	
05/10/2021	12869	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5		512,84
05/10/2021	13400	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
05/10/2021	13400	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
06/10/2021	9676	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2003 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.092,40	
06/10/2021	9676	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2003 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.092,40
06/10/2021	9677	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2004 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	333,30	
06/10/2021	9677	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2004 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		333,30
TRANSPORTE					85.203,51	85.203,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	9678	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2005 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	85.203,51 1.989,96	85.203,51
06/10/2021	9678	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2005 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.989,96
06/10/2021	9679	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2006 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	110,40	
06/10/2021	9679	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2006 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		110,40
06/10/2021	9680	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2007 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	39,90	
06/10/2021	9680	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2007 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		39,90
06/10/2021	11453	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1845 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	881,25	
06/10/2021	11453	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1845 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021		881,25
06/10/2021	11462	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1832 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 20/10/2021	108,64	
06/10/2021	11462	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1832 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 20/10/2021		108,64
06/10/2021	11894	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 852.791.200.483.884 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2021	38,70	
06/10/2021	11894	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 852.791.200.483.884 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2021		38,70
06/10/2021	11917	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/07/2021	457,87	
06/10/2021	11917	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 23/07/2021		457,87
06/10/2021	12016	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1830 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 20/10/2021	790,00	
06/10/2021	12016	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1830 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 20/10/2021		790,00
06/10/2021	12672	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	367,56	
06/10/2021	12672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		367,56
06/10/2021	12677	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	987,27	
06/10/2021	12677	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		987,27
06/10/2021	12680	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.546,53	
06/10/2021	12680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.546,53
06/10/2021	12795	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,74	
06/10/2021	12795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.351,74
06/10/2021	12798	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	535,50	
06/10/2021	12798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		535,50
06/10/2021	12799	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	36,01	
06/10/2021	12799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		36,01
06/10/2021	12800	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3815 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/09/2021	555,00	
06/10/2021	12800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3815 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/09/2021		555,00
06/10/2021	12801	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3815 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/09/2021	11,29	
06/10/2021	12801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3815 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/09/2021		11,29
06/10/2021	12870	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 855 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	512,85	
06/10/2021	12870	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 855 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5		512,85
06/10/2021	12875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	940,00	
06/10/2021	12875	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		940,00
06/10/2021	13401	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	974,00	
06/10/2021	13401	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		974,00
06/10/2021	13402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	38,40	
06/10/2021	13402	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		38,40
06/10/2021	13403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
TRANSPORTE					97.676,38	97.476,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.676,38	97.476,38
06/10/2021	13403	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
06/10/2021	13811	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 09/2021	979,00	
06/10/2021	13811	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 09/2021		979,00
07/10/2021	9681	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2009 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	816,00	
07/10/2021	9681	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2009 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		816,00
07/10/2021	9682	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2010 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	552,00	
07/10/2021	9682	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2010 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		552,00
07/10/2021	9683	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2011 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.738,09	
07/10/2021	9683	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2011 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A		1.738,09
07/10/2021	9684	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2012 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	800,00	
07/10/2021	9684	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2012 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA		800,00
07/10/2021	9685	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2013 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	407,16	
07/10/2021	9685	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2013 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		407,16
07/10/2021	9686	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2014 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.044,00	
07/10/2021	9686	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2014 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.044,00
07/10/2021	9687	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2015 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.740,00	
07/10/2021	9687	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2015 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.740,00
07/10/2021	9688	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2016 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	297,96	
07/10/2021	9688	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2016 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		297,96
07/10/2021	9689	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2017 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.350,00	
07/10/2021	9689	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2017 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.350,00
07/10/2021	9690	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2018 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5.865,00	
07/10/2021	9690	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2018 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		5.865,00
07/10/2021	9691	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2019 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	4.239,70	
07/10/2021	9691	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2019 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		4.239,70
07/10/2021	9692	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2020 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	164,60	
07/10/2021	9692	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2020 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		164,60
07/10/2021	10847	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25035 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.116,00	
07/10/2021	10847	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25035 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.116,00
07/10/2021	10848	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 25035 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	291,67	
07/10/2021	10848	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 25035 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		291,67
07/10/2021	10849	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2008 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	400,95	
07/10/2021	10849	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2008 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		400,95
07/10/2021	10850	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 663383 FORNEC. GOEDERT LTDA	5.414,44	
07/10/2021	10850	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 663383 FORNEC. GOEDERT LTDA		5.414,44
07/10/2021	11428	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/10/2021	423,68	
07/10/2021	11428	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/10/2021		423,68
07/10/2021	11452	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1847 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	702,14	
				TRANSPORTE	126.018,77	125.316,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	11452	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1847 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	126.018,77	125.316,63 702,14
07/10/2021	11455	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1843 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	1.086,00	
07/10/2021	11455	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1843 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021		1.086,00
07/10/2021	11465	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 20/10/2021	209,80	
07/10/2021	11465	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 20/10/2021		209,80
07/10/2021	11489	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1906 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 27/10/2021	1.901,78	
07/10/2021	11489	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1906 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 27/10/2021		1.901,78
07/10/2021	11503	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/10/2021	1.102,00	
07/10/2021	11503	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/10/2021		1.102,00
07/10/2021	11508	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/10/2021	1.102,00	
07/10/2021	11508	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/10/2021		1.102,00
07/10/2021	11895	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.801.200.138.079 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2021	10,00	
07/10/2021	11895	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.801.200.138.079 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2021		10,00
07/10/2021	12606	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 176491 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 02/10/2021	1.152,00	
07/10/2021	12606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 176491 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 02/10/2021		1.152,00
07/10/2021	12607	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 176491 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 02/10/2021	9,60	
07/10/2021	12607	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 176491 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 02/10/2021		9,60
07/10/2021	12608	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 05/10/2021	1.359,89	
07/10/2021	12608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 05/10/2021		1.359,89
07/10/2021	12609	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 05/10/2021	1.859,91	
07/10/2021	12609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 05/10/2021		1.859,91
07/10/2021	12802	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.954,09	
07/10/2021	12802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.954,09
07/10/2021	12827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	450,00	
07/10/2021	12827	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		450,00
07/10/2021	12876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	225,00	
07/10/2021	12876	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		225,00
07/10/2021	13788	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	1.445,08	
07/10/2021	13788	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		1.445,08
08/10/2021	9693	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2022 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.200,00	
08/10/2021	9693	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2022 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		1.200,00
08/10/2021	9694	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2024 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	553,90	
08/10/2021	9694	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2024 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		553,90
08/10/2021	9695	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2025 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	182,16	
TRANSPORTE					141.821,98	141.639,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	9695	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	141.821,98	141.639,82
08/10/2021	9696	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2025 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		182,16
08/10/2021	9696	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2026 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	488,59	
08/10/2021	9697	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2027 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	910,80	
08/10/2021	9697	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2027 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		910,80
08/10/2021	9698	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2028 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	1.909,68	
08/10/2021	9698	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2028 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		1.909,68
08/10/2021	9699	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2029 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	292,58	
08/10/2021	9699	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2029 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		292,58
08/10/2021	9700	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2030 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1.139,76	
08/10/2021	9700	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2030 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		1.139,76
08/10/2021	9701	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2031 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	708,24	
08/10/2021	9701	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2031 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		708,24
08/10/2021	10851	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 91029 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.563,69	
08/10/2021	10851	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 91029 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.563,69
08/10/2021	10852	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 60755 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.722,00	
08/10/2021	10852	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 60755 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.722,00
08/10/2021	10853	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8243 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	1.075,00	
08/10/2021	10853	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8243 FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS		1.075,00
08/10/2021	10854	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4441 FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.549,63	
08/10/2021	10854	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4441 FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.549,63
08/10/2021	11392	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1731 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 25/09/2021	912,00	
08/10/2021	11392	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1731 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 25/09/2021		912,00
08/10/2021	11407	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/10/2021	888,00	
08/10/2021	11407	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/10/2021		888,00
08/10/2021	11431	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1807 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 14/10/2021	164,50	
08/10/2021	11431	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1807 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 14/10/2021		164,50
08/10/2021	11478	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1883 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 23/10/2021	3.518,68	
08/10/2021	11478	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1883 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 23/10/2021		3.518,68
08/10/2021	11516	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1950 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2021	3.464,50	
08/10/2021	11516	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1950 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2021		3.464,50

TRANSPORTE

162.129,63

162.129,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	11896	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.811.200.322.605 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2021	162.129,63 1,00	162.129,63
08/10/2021	11896	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.811.200.322.605 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2021		1,00
08/10/2021	12369	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 177771 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 08/10/2021	576,00	
08/10/2021	12369	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177771 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 08/10/2021		576,00
08/10/2021	12610	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021	3.314,72	
08/10/2021	12610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021		3.314,72
08/10/2021	12611	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021	10,94	
08/10/2021	12611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021		10,94
08/10/2021	12612	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4025 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 04/10/2021	1.112,32	
08/10/2021	12612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4025 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 04/10/2021		1.112,32
08/10/2021	12613	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4025 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 04/10/2021	34,12	
08/10/2021	12613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4025 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 04/10/2021		34,12
08/10/2021	12614	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021	1.619,36	
08/10/2021	12614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021		1.619,36
08/10/2021	12615	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021	35,62	
08/10/2021	12615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2021		35,62
08/10/2021	12760	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.686,55	
08/10/2021	12760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.686,55
08/10/2021	12803	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,80	
08/10/2021	12803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,80
11/10/2021	10855	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 214981 FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	1.379,70	
11/10/2021	10855	2.01.01.01.01.001	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 214981 FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA		1.379,70
11/10/2021	11409	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 03/10/2021	436,00	
11/10/2021	11409	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 03/10/2021		436,00
11/10/2021	11411	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 03/10/2021	93,30	
11/10/2021	11411	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1763 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 03/10/2021		93,30
11/10/2021	11448	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1852 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 20/10/2021	258,00	
11/10/2021	11448	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1852 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 20/10/2021		258,00
11/10/2021	11449	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1851 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 20/10/2021	524,00	
11/10/2021	11449	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1851 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 20/10/2021		524,00
11/10/2021	11468	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1861 DO FORNEC. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM VENCTO EM 21/10/2021	74,00	
TRANSPORTE					174.383,06	174.309,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	11468	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1861 DO FORNEC. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM VENCTO EM 21/10/2021	174.383,06	174.309,06 74,00
11/10/2021	11469	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/10/2021	386,01	
11/10/2021	11469	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/10/2021		386,01
11/10/2021	11490	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 27/10/2021	182,00	
11/10/2021	11490	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 27/10/2021		182,00
11/10/2021	11491	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021	47,58	
11/10/2021	11491	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021		47,58
11/10/2021	11494	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/10/2021	21,80	
11/10/2021	11494	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/10/2021		21,80
11/10/2021	11543	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/11/2021	39,90	
11/10/2021	11543	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/11/2021		39,90
11/10/2021	11897	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 822.841.202.662.285 COBRANÇA REFERENTE 11/10/2021	153,00	
11/10/2021	11897	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 822.841.202.662.285 COBRANÇA REFERENTE 11/10/2021		153,00
11/10/2021	11909	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1782 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 09/09/2021	5.760,00	
11/10/2021	11909	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1782 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 09/09/2021		5.760,00
11/10/2021	12046	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1930 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 29/10/2021	675,00	
11/10/2021	12046	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1930 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 29/10/2021		675,00
11/10/2021	12065	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/11/2021	110,40	
11/10/2021	12065	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 06/11/2021		110,40
11/10/2021	12283	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 11/10/2021	537,96	
11/10/2021	12283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1393204 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 11/10/2021		537,96
11/10/2021	12320	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2021	966,40	
11/10/2021	12320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2021		966,40
11/10/2021	12687	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	614,84	
11/10/2021	12687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA		614,84
11/10/2021	12688	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	612,19	
11/10/2021	12688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA		612,19
11/10/2021	12712	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	2.945,50	
11/10/2021	12712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		2.945,50
11/10/2021	12804	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.082,00	
11/10/2021	12804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.082,00
11/10/2021	12877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
11/10/2021	12877	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
TRANSPORTE					193.517,64	193.517,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.517,64	193.517,64
11/10/2021	12886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	768,60	
11/10/2021	12886	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		768,60
13/10/2021	9702	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2032 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	373,90	
13/10/2021	9702	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2032 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		373,90
13/10/2021	9703	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2033 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	34,01	
13/10/2021	9703	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2033 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		34,01
13/10/2021	9704	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2034 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	748,53	
13/10/2021	9704	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2034 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		748,53
13/10/2021	9705	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2035 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	119,55	
13/10/2021	9705	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2035 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		119,55
13/10/2021	10856	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4772 FORNEC. ATACADAO S.A.	7.065,52	
13/10/2021	10856	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4772 FORNEC. ATACADAO S.A.		7.065,52
13/10/2021	10857	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31774 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	3.414,80	
13/10/2021	10857	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31774 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		3.414,80
13/10/2021	10904	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 777085 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	139,35	
13/10/2021	10904	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 777085 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		139,35
13/10/2021	11246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 22/09/2021	1.308,60	
13/10/2021	11246	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 22/09/2021		1.308,60
13/10/2021	11515	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/10/2021	4.239,70	
13/10/2021	11515	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/10/2021		4.239,70
13/10/2021	11518	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/10/2021	698,44	
13/10/2021	11518	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/10/2021		698,44
13/10/2021	11898	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.861.200.334.543 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2021	10,00	
13/10/2021	11898	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.861.200.334.543 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2021		10,00
13/10/2021	12616	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 09/10/2021	1.687,08	
13/10/2021	12616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 09/10/2021		1.687,08
13/10/2021	12617	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 09/10/2021	1.737,67	
13/10/2021	12617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 09/10/2021		1.737,67
13/10/2021	12618	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/10/2021	2.562,51	
13/10/2021	12618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/10/2021		2.562,51
13/10/2021	12619	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/10/2021	2.618,88	
13/10/2021	12619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19702 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 10/10/2021		2.618,88
13/10/2021	12620	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/10/2021	1.427,67	
TRANSPORTE					222.472,45	221.044,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.472,45	221.044,78
13/10/2021	12620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/10/2021		1.427,67
13/10/2021	12621	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/10/2021	1.427,67	
13/10/2021	12621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 12/10/2021		1.427,67
13/10/2021	12694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.140,00	
13/10/2021	12694	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.140,00
13/10/2021	12695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.900,00	
13/10/2021	12695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.900,00
13/10/2021	12805	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.787,66	
13/10/2021	12805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.787,66
13/10/2021	12878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	740,00	
13/10/2021	12878	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		740,00
13/10/2021	13404	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
13/10/2021	13404	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
13/10/2021	13405	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	349,80	
13/10/2021	13405	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		349,80
13/10/2021	13744	2.01.01.01.01.001	TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3417 DO FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	22,51	
13/10/2021	13744	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3417 DO FORNEC. TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021		22,51
13/10/2021	13751	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 13/10/2021	1.975,04	
13/10/2021	13751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 13/10/2021		1.975,04
14/10/2021	9706	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2037 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A	348,60	
14/10/2021	9706	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2037 do cliente CELESC DISTRIBUICAO S.A		348,60
14/10/2021	10858	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31812 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	1.630,35	
14/10/2021	10858	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31812 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		1.630,35
14/10/2021	10859	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25414 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.240,60	
14/10/2021	10859	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25414 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.240,60
14/10/2021	10860	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 25414 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,63	
14/10/2021	10860	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 25414 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30,63
14/10/2021	10875	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	306,42	
14/10/2021	10875	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		306,42
14/10/2021	10876	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 101971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,94	
14/10/2021	10876	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 101971 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		47,94
14/10/2021	10897	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1732208 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	220,00	
14/10/2021	10897	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1732208 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		220,00
14/10/2021	11347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2021	2.700,00	
14/10/2021	11347	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2021		2.700,00
14/10/2021	11416	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 09/10/2021	1.019,30	
14/10/2021	11416	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 09/10/2021		1.019,30
14/10/2021	11456	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1838 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	3.854,00	
14/10/2021	11456	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1838 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		3.854,00
				TRANSPORTE	247.662,97	247.662,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	11457	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	247.662,97 384,80	247.662,97
14/10/2021	11457	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		384,80
14/10/2021	11460	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	379,42	
14/10/2021	11460	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		379,42
14/10/2021	11461	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1834 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	175,00	
14/10/2021	11461	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1834 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		175,00
14/10/2021	11463	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1831 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 20/10/2021	1.462,08	
14/10/2021	11463	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1831 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 20/10/2021		1.462,08
14/10/2021	11498	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1905 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 27/10/2021	169,98	
14/10/2021	11498	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1905 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 27/10/2021		169,98
14/10/2021	11509	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1932 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 29/10/2021	792,00	
14/10/2021	11509	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1932 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 29/10/2021		792,00
14/10/2021	11512	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1954 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 30/10/2021	265,00	
14/10/2021	11512	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1954 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 30/10/2021		265,00
14/10/2021	11514	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1955 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 30/10/2021	39,00	
14/10/2021	11514	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1955 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 30/10/2021		39,00
14/10/2021	12297	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 98768 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 14/10/2021	1.262,00	
14/10/2021	12297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98768 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 14/10/2021		1.262,00
14/10/2021	12328	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 14/10/2021	3.314,72	
14/10/2021	12328	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 179340 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 14/10/2021		3.314,72
14/10/2021	12357	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/10/2021	1.619,36	
14/10/2021	12357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/10/2021		1.619,36
14/10/2021	12622	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2021	967,91	
14/10/2021	12622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2021		967,91
14/10/2021	12623	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2021	1,94	
14/10/2021	12623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 813486 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2021		1,94
14/10/2021	12624	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4417 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	1.347,20	
TRANSPORTE					259.843,38	258.496,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	12624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 4417 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	259.843,38	258.496,18 1.347,20
14/10/2021	12625	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4417 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	2,69	
14/10/2021	12625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4417 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021		2,69
14/10/2021	12806	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.797,53	
14/10/2021	12806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.797,53
14/10/2021	12807	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,19	
14/10/2021	12807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		39,19
14/10/2021	13406	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00	
14/10/2021	13406	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.700,00
14/10/2021	13407	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.700,00	
14/10/2021	13407	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.700,00
15/10/2021	9707	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2038 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	186,00	
15/10/2021	9707	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2038 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		186,00
15/10/2021	9708	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2041 do cliente MUNICIPIO DE IMARUI	590,96	
15/10/2021	9708	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2041 do cliente MUNICIPIO DE IMARUI		590,96
15/10/2021	10861	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 188428 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	157,35	
15/10/2021	10861	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 188428 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		157,35
15/10/2021	11252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/09/2021	64,40	
15/10/2021	11252	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/09/2021		64,40
15/10/2021	11344	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1655 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 10/09/2021	3.148,50	
15/10/2021	11344	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1655 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 10/09/2021		3.148,50
15/10/2021	11345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1654 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 10/09/2021	3.697,74	
15/10/2021	11345	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1654 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 10/09/2021		3.697,74
15/10/2021	11405	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1756 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/10/2021	16.788,80	
15/10/2021	11405	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1756 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/10/2021		16.788,80
15/10/2021	11442	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1826 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/10/2021	258,08	
15/10/2021	11442	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1826 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/10/2021		258,08
15/10/2021	11459	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021	163,66	
15/10/2021	11459	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 20/10/2021		163,66
15/10/2021	11470	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 21/10/2021	27,60	
15/10/2021	11470	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 21/10/2021		27,60
15/10/2021	11475	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/10/2021	2.415,03	
15/10/2021	11475	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/10/2021		2.415,03
15/10/2021	11484	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021	185,00	
TRANSPORTE					294.765,91	294.580,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.765,91	294.580,91
15/10/2021	11484	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021		185,00
15/10/2021	11485	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021	85,60	
15/10/2021	11485	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021		85,60
15/10/2021	11488	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1904 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021	222,00	
15/10/2021	11488	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1904 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/10/2021		222,00
15/10/2021	11493	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021	154,08	
15/10/2021	11493	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021		154,08
15/10/2021	11495	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 27/10/2021	808,89	
15/10/2021	11495	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 27/10/2021		808,89
15/10/2021	11525	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/11/2021	2.651,43	
15/10/2021	11525	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/11/2021		2.651,43
15/10/2021	11899	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 2.410.044.949.847	500,00	
15/10/2021	11899	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 351 APLICAÇÃO EM CDB/RDB 2.410.044.949.847		500,00
15/10/2021	11900	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280	2.361,83	
15/10/2021	11900	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280		2.361,83
15/10/2021	11901	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.881.200.184.355 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2021	5,94	
15/10/2021	11901	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.881.200.184.355 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2021		5,94
15/10/2021	12007	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1802 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/10/2021	296,00	
15/10/2021	12007	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1802 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/10/2021		296,00
15/10/2021	12041	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 29/10/2021	21.800,00	
15/10/2021	12041	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 29/10/2021		21.800,00
15/10/2021	12044	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 29/10/2021	958,24	
15/10/2021	12044	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 29/10/2021		958,24
15/10/2021	12354	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 531672 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 15/10/2021	2.882,88	
15/10/2021	12354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 531672 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 15/10/2021		2.882,88
15/10/2021	12359	2.01.01.01.01.001	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 213292 DO FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA COM VENCTO EM 15/10/2021	1.379,70	
15/10/2021	12359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 213292 DO FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA COM VENCTO EM 15/10/2021		1.379,70
15/10/2021	12626	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 13/10/2021	6.004,96	
15/10/2021	12626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4671 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 13/10/2021		6.004,96
15/10/2021	12627	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 18/10/2021	5.721,24	
15/10/2021	12627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 18/10/2021		5.721,24
TRANSPORTE					340.598,70	340.598,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	12628	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 18/10/2021	340.598,70 62,92	340.598,70
15/10/2021	12628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 18/10/2021		62,92
15/10/2021	12629	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	6.109,12	
15/10/2021	12629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021		6.109,12
15/10/2021	12630	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021	128,27	
15/10/2021	12630	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2021		128,27
15/10/2021	12670	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 101.501 15/10 08:35 ELO	4.000,00	
15/10/2021	12670	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 144 PIX - ENVIADO 101.501 15/10 08:35 ELO		4.000,00
15/10/2021	12678	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
15/10/2021	12678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
15/10/2021	12718	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 101.508 OI/14 BRT CELULAR	29,30	
15/10/2021	12718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 101.508 OI/14 BRT CELULAR		29,30
15/10/2021	12808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	525,75	
15/10/2021	12808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		525,75
15/10/2021	12809	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	69,97	
15/10/2021	12809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		69,97
15/10/2021	12810	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	133,23	
15/10/2021	12810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		133,23
15/10/2021	12811	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00	
15/10/2021	12811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		360,00
15/10/2021	12887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	15,00	
15/10/2021	12887	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		15,00
15/10/2021	13408	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
15/10/2021	13408	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
15/10/2021	13409	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	215,32	
15/10/2021	13409	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		215,32
15/10/2021	13410	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
15/10/2021	13410	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
15/10/2021	13411	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	157,36	
15/10/2021	13411	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		157,36
15/10/2021	13412	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
15/10/2021	13412	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
15/10/2021	13413	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
15/10/2021	13413	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
15/10/2021	13414	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	5.000,00	
15/10/2021	13414	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		5.000,00
15/10/2021	13415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
15/10/2021	13415	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
15/10/2021	13416	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	110,15	
15/10/2021	13416	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		110,15
15/10/2021	13763	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 188428 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 15/10/2021	157,35	
15/10/2021	13763	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 188428 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 15/10/2021		157,35
17/10/2021	13764	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121316 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 17/10/2021	5.525,75	
17/10/2021	13764	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 121316 DO FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA COM VENCTO EM 17/10/2021		5.525,75
18/10/2021	9709	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2042 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.370,00	
TRANSPORTE					385.473,19	381.103,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.473,19	381.103,19
18/10/2021	9709	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2042 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.370,00
18/10/2021	9710	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2044 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.733,62	
18/10/2021	9710	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2044 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.733,62
18/10/2021	9711	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2045 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.804,40	
18/10/2021	9711	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2045 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.804,40
18/10/2021	9712	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2046 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	449,20	
18/10/2021	9712	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2046 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		449,20
18/10/2021	9713	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2047 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.227,24	
18/10/2021	9713	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2047 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.227,24
18/10/2021	9714	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2048 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	337,00	
18/10/2021	9714	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2048 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		337,00
18/10/2021	9822	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2052 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	585,00	
18/10/2021	9822	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2052 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		585,00
18/10/2021	9823	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2051 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	5.280,72	
18/10/2021	9823	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2051 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		5.280,72
18/10/2021	9824	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2050 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	394,44	
18/10/2021	9824	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2050 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		394,44
18/10/2021	9825	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2049 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.496,68	
18/10/2021	9825	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2049 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.496,68
18/10/2021	10862	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 121316 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	5.525,75	
18/10/2021	10862	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 121316 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		5.525,75
18/10/2021	11537	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1998 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021	9,40	
18/10/2021	11537	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1998 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021		9,40
18/10/2021	11538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021	92,00	
18/10/2021	11538	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021		92,00
18/10/2021	11539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2000 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021	444,00	
18/10/2021	11539	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2000 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021		444,00
18/10/2021	11540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021	573,00	
18/10/2021	11540	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 05/11/2021		573,00
18/10/2021	12006	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1803 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/10/2021	5.750,00	
18/10/2021	12006	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1803 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/10/2021		5.750,00
				TRANSPORTE	412.175,64	412.175,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	12010	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1805 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/10/2021	412.175,64 518,00	412.175,64
18/10/2021	12010	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1805 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/10/2021		518,00
18/10/2021	12012	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1842 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021	292,92	
18/10/2021	12012	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1842 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021		292,92
18/10/2021	12013	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1841 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021	585,84	
18/10/2021	12013	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1841 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021		585,84
18/10/2021	12042	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1935 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 29/10/2021	413,00	
18/10/2021	12042	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1935 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 29/10/2021		413,00
18/10/2021	12661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/10 0345 112560-5 ELO COMERCIO	520,00	
18/10/2021	12661	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.345.000.112.560 18/10 0345 112560-5 ELO COMERCIO		520,00
18/10/2021	12665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 571.886.139 18/10 15:37 14990312000102 ELO COMERCI	120,00	
18/10/2021	12665	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 900 PIX - RECEBIDO 571.886.139 18/10 15:37 14990312000102 ELO COMERCI		120,00
18/10/2021	12812	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804,68	
18/10/2021	12812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		804,68
18/10/2021	12813	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.606,98	
18/10/2021	12813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.606,98
18/10/2021	13217	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	111,92	
18/10/2021	13217	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		111,92
18/10/2021	13417	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2021	6.109,12	
18/10/2021	13417	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2021		6.109,12
18/10/2021	13418	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2021	71,26	
18/10/2021	13418	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2021		71,26
18/10/2021	13419	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
18/10/2021	13419	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
18/10/2021	13420	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
18/10/2021	13420	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
18/10/2021	14093	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	26.458,65	
18/10/2021	14093	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		26.458,65
19/10/2021	9715	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2055 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	110,00	
19/10/2021	9715	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2055 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		110,00
19/10/2021	9716	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2056 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	673,05	
19/10/2021	9716	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2056 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		673,05
19/10/2021	9717	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2057 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.456,90	
19/10/2021	9717	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2057 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.456,90
19/10/2021	9718	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2058 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.300,00	
19/10/2021	9718	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2058 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		2.300,00
TRANSPORTE					455.367,96	455.367,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	9719	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2059 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	455.367,96 407,16	455.367,96
19/10/2021	9719	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2059 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		407,16
19/10/2021	9720	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2060 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	906,00	
19/10/2021	9720	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2060 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		906,00
19/10/2021	9721	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2061 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	96,30	
19/10/2021	9721	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2061 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		96,30
19/10/2021	9722	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2062 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	12,48	
19/10/2021	9722	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2062 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		12,48
19/10/2021	9723	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2063 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	47,49	
19/10/2021	9723	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2063 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		47,49
19/10/2021	9724	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2064 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	84,70	
19/10/2021	9724	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2064 do cliente MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		84,70
19/10/2021	9725	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2065 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	1.099,80	
19/10/2021	9725	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2065 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		1.099,80
19/10/2021	9726	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2066 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	207,38	
19/10/2021	9726	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2066 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		207,38
19/10/2021	9727	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2067 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	75,20	
19/10/2021	9727	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2067 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		75,20
19/10/2021	9728	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2068 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1.097,50	
19/10/2021	9728	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2068 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		1.097,50
19/10/2021	9729	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2070 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	5.517,67	
19/10/2021	9729	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2070 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		5.517,67
19/10/2021	9730	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2071 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	2.216,72	
19/10/2021	9730	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2071 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		2.216,72
19/10/2021	9826	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2054 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL	196,00	
19/10/2021	9826	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2054 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL		196,00
19/10/2021	9827	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2053 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL	98,00	
19/10/2021	9827	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2053 do cliente MUNICIPIO DE RIO DO SUL		98,00
19/10/2021	10863	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 181075 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	1.061,82	
19/10/2021	10863	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 181075 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		1.061,82
19/10/2021	10864	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 181073 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	288,90	
19/10/2021	10864	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 181073 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		288,90
19/10/2021	10865	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 885 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.588,28	
				TRANSPORTE	476.369,36	468.781,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	10865	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	476.369,36	468.781,08
19/10/2021	10866	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 885 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.122,00	7.588,28
19/10/2021	10866	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17740 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.122,00
19/10/2021	10867	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2356722 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	576,30	
19/10/2021	10867	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2356722 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		576,30
19/10/2021	10868	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 2356721 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	58,24	
19/10/2021	10868	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 2356721 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		58,24
19/10/2021	11497	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021	548,00	
19/10/2021	11497	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021		548,00
19/10/2021	11554	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2030 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 08/11/2021	1.139,76	
19/10/2021	11554	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2030 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 08/11/2021		1.139,76
19/10/2021	11558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 13/11/2021	119,55	
19/10/2021	11558	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 13/11/2021		119,55
19/10/2021	11902	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 2.410.044.949.847	500,00	
19/10/2021	11902	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 2.410.044.949.847		500,00
19/10/2021	11903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 CDB/RDB 2.410.044.949.847	0,03	
19/10/2021	11903	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 CDB/RDB 2.410.044.949.847		0,03
19/10/2021	11913	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 27/06/2021	1.338,85	
19/10/2021	11913	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 27/06/2021		1.338,85
19/10/2021	12004	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1786 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 09/10/2021	2.128,50	
19/10/2021	12004	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1786 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 09/10/2021		2.128,50
19/10/2021	12014	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1840 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021	1.258,29	
19/10/2021	12014	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1840 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/10/2021		1.258,29
19/10/2021	12321	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 19/10/2021	1.517,33	
19/10/2021	12321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 19/10/2021		1.517,33
19/10/2021	12506	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021	800,79	
19/10/2021	12506	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021		800,79
19/10/2021	12508	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021	101,21	
19/10/2021	12508	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021		101,21
19/10/2021	12631	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 657529 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/10/2021	3.427,31	
19/10/2021	12631	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 657529 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/10/2021		3.427,31
19/10/2021	12632	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 657529 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/10/2021	79,84	
TRANSPORTE					491.085,36	491.005,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	12632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 657529 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/10/2021	491.085,36	491.005,52 79,84
19/10/2021	12814	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.741,80	
19/10/2021	12814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.741,80
19/10/2021	12859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 3.110.044.705.662	1.000,00	
19/10/2021	12859	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 3.110.044.705.662		1.000,00
19/10/2021	12860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 3.110.044.705.662	2,98	
19/10/2021	12860	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. 798 RESGATE BB CDB DI 3.110.044.705.662		2,98
19/10/2021	12879	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
19/10/2021	12879	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
19/10/2021	12880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
19/10/2021	12880	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
19/10/2021	13421	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
19/10/2021	13421	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
19/10/2021	13760	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021	101,21	
19/10/2021	13760	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 17645 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 19/10/2021		101,21
20/10/2021	7678	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2021	121,00	
20/10/2021	7678	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO INSS 08/2021		121,00
20/10/2021	7679	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 08/2021	13,18	
20/10/2021	7679	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO INSS 08/2021		13,18
20/10/2021	8108	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2021	63,45	
20/10/2021	8108	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2021		63,45
20/10/2021	9731	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2072 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	163,27	
20/10/2021	9731	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2072 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		163,27
20/10/2021	9732	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2073 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.012,00	
20/10/2021	9732	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2073 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.012,00
20/10/2021	9733	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2074 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	1.302,80	
20/10/2021	9733	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2074 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		1.302,80
20/10/2021	9734	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2075 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1.608,00	
20/10/2021	9734	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2075 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		1.608,00
20/10/2021	9735	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2076 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	275,00	
20/10/2021	9735	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2076 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		275,00
20/10/2021	9736	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2077 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	43,80	
20/10/2021	9736	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2077 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		43,80
20/10/2021	9737	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2078 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	381,23	
20/10/2021	9737	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2078 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		381,23
20/10/2021	9738	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2079 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	520,00	
20/10/2021	9738	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2079 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		520,00
20/10/2021	9739	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2080 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	300,80	
20/10/2021	9739	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2080 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		300,80
TRANSPORTE					503.635,88	503.635,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	9740	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2081 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	503.635,88 562,00	503.635,88
20/10/2021	9740	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2081 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		562,00
20/10/2021	9741	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2082 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	65,71	
20/10/2021	9741	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2082 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		65,71
20/10/2021	9742	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2083 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	61,60	
20/10/2021	9742	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2083 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		61,60
20/10/2021	9743	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2084 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.145,00	
20/10/2021	9743	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2084 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.145,00
20/10/2021	10869	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4143 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	793,54	
20/10/2021	10869	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4143 FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		793,54
20/10/2021	10870	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5812 FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	604,80	
20/10/2021	10870	2.01.01.01.01.001	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5812 FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI		604,80
20/10/2021	10871	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 130788 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	8.467,14	
20/10/2021	10871	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 130788 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		8.467,14
20/10/2021	11430	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1810 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 14/10/2021	778,60	
20/10/2021	11430	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1810 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 14/10/2021		778,60
20/10/2021	11467	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	1.380,00	
20/10/2021	11467	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		1.380,00
20/10/2021	11471	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1878 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/10/2021	786,60	
20/10/2021	11471	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1878 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/10/2021		786,60
20/10/2021	11472	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021	1.035,00	
20/10/2021	11472	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021		1.035,00
20/10/2021	11473	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1876 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021	16.330,00	
20/10/2021	11473	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1876 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021		16.330,00
20/10/2021	11474	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021	1.265,00	
20/10/2021	11474	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1872 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021		1.265,00
20/10/2021	11487	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1903 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021	227,60	
20/10/2021	11487	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1903 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021		227,60
20/10/2021	11513	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1953 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 30/10/2021	4.117,00	
20/10/2021	11513	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1953 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 30/10/2021		4.117,00
20/10/2021	11530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1986 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 05/11/2021	46,00	
TRANSPORTE					541.301,47	541.255,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.301,47	541.255,47
20/10/2021	11530	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1986 DO FORNEC. 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 05/11/2021		46,00
20/10/2021	11904	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.330	2.134,56	
20/10/2021	11904	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.254.000.330		2.134,56
20/10/2021	12333	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 11107 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 20/10/2021	4.130,00	
20/10/2021	12333	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11107 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 20/10/2021		4.130,00
20/10/2021	12379	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/10/2021	6.109,12	
20/10/2021	12379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 20/10/2021		6.109,12
20/10/2021	12633	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/10/2021	5.721,24	
20/10/2021	12633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/10/2021		5.721,24
20/10/2021	12634	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/10/2021	11,44	
20/10/2021	12634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96547 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 04/10/2021		11,44
20/10/2021	12635	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/10/2021	1.359,90	
20/10/2021	12635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/10/2021		1.359,90
20/10/2021	12636	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/10/2021	1.859,89	
20/10/2021	12636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19764 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 20/10/2021		1.859,89
20/10/2021	12662	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 20/10 0345 112560-5 ELO COMERCIO E	4.624,37	
20/10/2021	12662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.345.000.112.560 20/10 0345 112560-5 ELO COMERCIO E		4.624,37
20/10/2021	12815	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2021	121,00	
20/10/2021	12815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 09/2021		121,00
20/10/2021	12949	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	218,96	
20/10/2021	12949	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		218,96
20/10/2021	13422	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,90	
20/10/2021	13422	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,90
20/10/2021	13423	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 09/2021	12,10	
20/10/2021	13423	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 09/2021		12,10
20/10/2021	13424	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	134,18	
20/10/2021	13424	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		134,18
21/10/2021	9754	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2098 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.470,84	
21/10/2021	9754	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2098 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.470,84
21/10/2021	9755	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2097 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	181,04	
21/10/2021	9755	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2097 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		181,04
21/10/2021	9756	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2096 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	70,00	
21/10/2021	9756	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2096 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		70,00
21/10/2021	9757	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2095 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	140,00	
21/10/2021	9757	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2095 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		140,00
21/10/2021	9758	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2094 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	95,68	
21/10/2021	9758	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2094 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		95,68
				TRANSPORTE	569.793,69	569.793,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	9759	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2093 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	569.793,69 598,00	569.793,69
21/10/2021	9759	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2093 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		598,00
21/10/2021	9760	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2092 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	1.487,00	
21/10/2021	9760	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2092 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		1.487,00
21/10/2021	9761	1.01.02.01.01.001	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2091 do cliente FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	458,50	
21/10/2021	9761	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2091 do cliente FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA		458,50
21/10/2021	9762	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2090 do cliente COMANDO DA MARINHA	16,32	
21/10/2021	9762	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2090 do cliente COMANDO DA MARINHA		16,32
21/10/2021	9763	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2089 do cliente COMANDO DA MARINHA	180,82	
21/10/2021	9763	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2089 do cliente COMANDO DA MARINHA		180,82
21/10/2021	9764	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2088 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	228,34	
21/10/2021	9764	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2088 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		228,34
21/10/2021	9765	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2087 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	114,80	
21/10/2021	9765	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2087 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		114,80
21/10/2021	9766	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2086 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	411,68	
21/10/2021	9766	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2086 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		411,68
21/10/2021	10872	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 130835 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	15.687,10	
21/10/2021	10872	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 130835 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		15.687,10
21/10/2021	10873	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12089 FORNEC. SERGIO PARIS	1.115,54	
21/10/2021	10873	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12089 FORNEC. SERGIO PARIS		1.115,54
21/10/2021	10874	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 717916 FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	550,80	
21/10/2021	10874	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 717916 FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.		550,80
21/10/2021	10880	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2099 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	75,20	
21/10/2021	10880	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2099 FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		75,20
21/10/2021	10899	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 428022 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	691,31	
21/10/2021	10899	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 428022 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		691,31
21/10/2021	10900	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 428029 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	34,49	
21/10/2021	10900	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 428029 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		34,49
21/10/2021	10901	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 428030 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	39,08	
21/10/2021	10901	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 428030 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		39,08
21/10/2021	10902	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 428031 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	40,98	
21/10/2021	10902	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 428031 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		40,98
21/10/2021	11433	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1806 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 14/10/2021	390,70	
21/10/2021	11433	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1806 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 14/10/2021		390,70
TRANSPORTE					591.914,35	591.914,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	11443	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1825 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021	591.914,35 110,60	591.914,35
21/10/2021	11443	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1825 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021		110,60
21/10/2021	11464	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 20/10/2021	1.313,88	
21/10/2021	11464	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 20/10/2021		1.313,88
21/10/2021	11486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1902 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021	705,60	
21/10/2021	11486	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1902 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/10/2021		705,60
21/10/2021	11492	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1909 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 27/10/2021	1.346,80	
21/10/2021	11492	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1909 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 27/10/2021		1.346,80
21/10/2021	11905	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.941.200.073.892 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2021	2,97	
21/10/2021	11905	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 258 TARIFA PIX ENVIADO 862.941.200.073.892 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2021		2,97
21/10/2021	12032	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1919 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/10/2021	190,80	
21/10/2021	12032	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1919 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/10/2021		190,80
21/10/2021	12033	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1920 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	843,42	
21/10/2021	12033	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1920 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		843,42
21/10/2021	12034	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1921 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	683,20	
21/10/2021	12034	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1921 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		683,20
21/10/2021	12035	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1922 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	1.367,58	
21/10/2021	12035	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1922 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		1.367,58
21/10/2021	12036	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1923 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	5.548,80	
21/10/2021	12036	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1923 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		5.548,80
21/10/2021	12037	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1924 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	902,40	
21/10/2021	12037	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1924 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		902,40
21/10/2021	12039	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1926 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	188,28	
21/10/2021	12039	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1926 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		188,28
21/10/2021	12040	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1927 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021	62,76	
21/10/2021	12040	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1927 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 28/10/2021		62,76
21/10/2021	12048	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1952 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/10/2021	3.043,20	
21/10/2021	12048	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1952 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 29/10/2021		3.043,20
21/10/2021	12049	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1951 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 30/10/2021	2.853,60	
TRANSPORTE					611.078,24	608.224,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	12049	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1951 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 30/10/2021	611.078,24	608.224,64 2.853,60
21/10/2021	12371	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021	1.619,36	
21/10/2021	12371	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 119106 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021		1.619,36
21/10/2021	12816	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
21/10/2021	12816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
21/10/2021	13425	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
21/10/2021	13425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
21/10/2021	13426	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618	4.355,51	
21/10/2021	13426	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618		4.355,51
22/10/2021	9748	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2105 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO	172,00	
22/10/2021	9748	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2105 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO		172,00
22/10/2021	9749	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2104 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI	455,90	
22/10/2021	9749	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2104 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI		455,90
22/10/2021	9750	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2103 do cliente FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.474,56	
22/10/2021	9750	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2103 do cliente FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.474,56
22/10/2021	9751	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2102 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI	687,00	
22/10/2021	9751	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2102 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI		687,00
22/10/2021	9752	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2101 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI	293,40	
22/10/2021	9752	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2101 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI		293,40
22/10/2021	9753	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2100 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI	1.255,00	
22/10/2021	9753	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2100 do cliente MUNICÍPIO DE GRAVATAI		1.255,00
22/10/2021	10877	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20786 FORNEC. INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS BELMAR LTDA	710,80	
22/10/2021	10877	2.01.01.01.01.001	INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS BELMAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20786 FORNEC. INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS BELMAR LTDA		710,80
22/10/2021	10879	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20069 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	6.265,00	
22/10/2021	10879	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20069 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		6.265,00
22/10/2021	10881	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 928 FORNEC. WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.619,28	
22/10/2021	10881	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 928 FORNEC. WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.619,28
22/10/2021	10882	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 932 FORNEC. WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.185,00	
22/10/2021	10882	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 932 FORNEC. WALTRICK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.185,00
22/10/2021	10883	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 108595 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LT	80,28	
22/10/2021	10883	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 108595 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LT		80,28
22/10/2021	11458	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1836 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	239,52	
22/10/2021	11458	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1836 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		239,52
22/10/2021	11499	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1933 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021	31,29	
22/10/2021	11499	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1933 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021		31,29
TRANSPORTE					638.872,14	638.872,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	11502	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021	638.872,14 199,40	638.872,14
22/10/2021	11502	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 29/10/2021		199,40
22/10/2021	11521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1965 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 01/11/2021	446,88	
22/10/2021	11521	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1965 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 01/11/2021		446,88
22/10/2021	11570	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 19/11/2021	1.099,80	
22/10/2021	11570	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 19/11/2021		1.099,80
22/10/2021	11572	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/11/2021	1.097,50	
22/10/2021	11572	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/11/2021		1.097,50
22/10/2021	12026	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1887 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 23/10/2021	7.088,61	
22/10/2021	12026	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1887 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 23/10/2021		7.088,61
22/10/2021	12102	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 18/11/2021	394,44	
22/10/2021	12102	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 18/11/2021		394,44
22/10/2021	12360	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 87954 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/10/2021	1.150,25	
22/10/2021	12360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87954 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/10/2021		1.150,25
22/10/2021	12702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.200,00	
22/10/2021	12702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.200,00
22/10/2021	13427	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021	4.344,07	
22/10/2021	13427	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021		4.344,07
22/10/2021	13428	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021	101,21	
22/10/2021	13428	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2021		101,21
22/10/2021	13429	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
22/10/2021	13429	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
22/10/2021	13430	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.250,00	
22/10/2021	13430	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.250,00
22/10/2021	13431	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
22/10/2021	13431	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
22/10/2021	13432	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	209,68	
22/10/2021	13432	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		209,68
22/10/2021	13433	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
22/10/2021	13433	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
22/10/2021	13434	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
22/10/2021	13434	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
23/10/2021	9744	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2111 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2.036,26	
23/10/2021	9744	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2111 do cliente MUNICIPIO DE SANTA MARIA		2.036,26
23/10/2021	9745	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2110 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.952,28	
23/10/2021	9745	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2110 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.952,28
23/10/2021	9746	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2109 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	861,30	
23/10/2021	9746	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2109 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		861,30
23/10/2021	9747	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2106 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.871,00	
TRANSPORTE					680.054,82	677.183,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2021	9747	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	680.054,82	677.183,82
24/10/2021	13747	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2106 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.871,00
24/10/2021	13747	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 24/10/2021	653,23	
25/10/2021	9767	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 24/10/2021		653,23
25/10/2021	9767	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2112 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	11.370,00	
25/10/2021	9768	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2113 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	5.917,50	
25/10/2021	9768	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2113 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		5.917,50
25/10/2021	9769	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2114 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	837,00	
25/10/2021	9769	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2114 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		837,00
25/10/2021	9770	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2115 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.503,32	
25/10/2021	9770	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2115 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.503,32
25/10/2021	9771	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2116 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	229,00	
25/10/2021	9771	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2116 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		229,00
25/10/2021	10884	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32415 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	368,55	
25/10/2021	10884	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32415 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		368,55
25/10/2021	10903	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 108666 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	80,01	
25/10/2021	10903	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 108666 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		80,01
25/10/2021	11439	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1818 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/10/2021	1.388,90	
25/10/2021	11439	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1818 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/10/2021		1.388,90
25/10/2021	11444	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1824 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/10/2021	948,90	
25/10/2021	11444	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1824 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/10/2021		948,90
25/10/2021	11445	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1823 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/10/2021	621,60	
25/10/2021	11445	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1823 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/10/2021		621,60
25/10/2021	11476	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/10/2021	47,28	
25/10/2021	11476	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/10/2021		47,28
25/10/2021	11477	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/10/2021	19,00	
25/10/2021	11477	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/10/2021		19,00
25/10/2021	11500	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1942 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/10/2021	301,07	
25/10/2021	11500	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1942 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/10/2021		301,07
25/10/2021	11505	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1943 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/10/2021	394,50	
25/10/2021	11505	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1943 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/10/2021		394,50
TRANSPORTE					704.734,68	704.734,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	11517	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021	704.734,68 140,60	704.734,68
25/10/2021	11517	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021		140,60
25/10/2021	11522	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021	497,50	
25/10/2021	11522	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021		497,50
25/10/2021	11523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021	497,50	
25/10/2021	11523	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021		497,50
25/10/2021	11524	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021	352,82	
25/10/2021	11524	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021		352,82
25/10/2021	11527	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/11/2021	293,60	
25/10/2021	11527	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/11/2021		293,60
25/10/2021	11853	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2080 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 20/11/2021	300,80	
25/10/2021	11853	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2080 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 20/11/2021		300,80
25/10/2021	12031	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1915 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/10/2021	926,11	
25/10/2021	12031	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1915 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/10/2021		926,11
25/10/2021	12053	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021	1.085,34	
25/10/2021	12053	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/11/2021		1.085,34
25/10/2021	12057	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1981 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2021	2.329,55	
25/10/2021	12057	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1981 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2021		2.329,55
25/10/2021	12342	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/10/2021	966,39	
25/10/2021	12342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/10/2021		966,39
25/10/2021	12362	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 25/10/2021	979,07	
25/10/2021	12362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 25/10/2021		979,07
25/10/2021	12363	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 3729 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI COM VENCTO EM 25/10/2021	647,76	
25/10/2021	12363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3729 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI COM VENCTO EM 25/10/2021		647,76
25/10/2021	12367	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/10/2021	636,93	
25/10/2021	12367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/10/2021		636,93
25/10/2021	12637	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 24/10/2021	1.687,07	
25/10/2021	12637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 24/10/2021		1.687,07
25/10/2021	12638	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 24/10/2021	1.687,08	
TRANSPORTE					717.762,80	716.075,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	717.762,80	716.075,72
25/10/2021	12638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19826 DO FORNEC. DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 24/10/2021		1.687,08
25/10/2021	12817	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	139,35	
25/10/2021	12817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		139,35
25/10/2021	12818	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VIVO S.A	143,10	
25/10/2021	12818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. VIVO S.A		143,10
25/10/2021	12819	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
25/10/2021	12819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
25/10/2021	12820	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	ALOR REF. PAGTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003	906,11	
25/10/2021	12820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	ALOR REF. PAGTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003		906,11
25/10/2021	12881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
25/10/2021	12881	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
25/10/2021	12956	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	716,11	
25/10/2021	12956	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		716,11
25/10/2021	13241	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
25/10/2021	13241	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
25/10/2021	13435	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
25/10/2021	13435	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
25/10/2021	13436	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
25/10/2021	13436	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
25/10/2021	13437	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	269,30	
25/10/2021	13437	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		269,30
25/10/2021	13438	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	27,30	
25/10/2021	13438	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		27,30
26/10/2021	9772	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2134 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.695,00	
26/10/2021	9772	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2134 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.695,00
26/10/2021	9773	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2130 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.514,40	
26/10/2021	9773	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2130 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.514,40
26/10/2021	9774	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2138 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	26,00	
26/10/2021	9774	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2138 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		26,00
26/10/2021	9775	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2129 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	225,60	
26/10/2021	9775	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2129 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		225,60
26/10/2021	9776	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2132 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	5,82	
26/10/2021	9776	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2132 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		5,82
26/10/2021	9777	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2125 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	8.970,00	
26/10/2021	9777	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2125 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		8.970,00
26/10/2021	9778	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2139 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	27,60	
26/10/2021	9778	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2139 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		27,60
26/10/2021	9779	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2137 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	93,90	
26/10/2021	9779	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2137 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		93,90
26/10/2021	9780	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2126 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	898,40	
26/10/2021	9780	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2126 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		898,40
26/10/2021	9781	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2135 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	117,45	
				TRANSPORTE	739.097,24	738.979,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	739.097,24	738.979,79
26/10/2021	9781	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2135 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		117,45
26/10/2021	9782	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2122 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	1.720,20	
26/10/2021	9782	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2122 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		1.720,20
26/10/2021	9783	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2133 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	5.872,50	
26/10/2021	9783	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2133 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		5.872,50
26/10/2021	9784	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2124 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	2.760,00	
26/10/2021	9784	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2124 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		2.760,00
26/10/2021	9785	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2131 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	5,82	
26/10/2021	9785	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2131 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		5,82
26/10/2021	9786	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2121 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	794,16	
26/10/2021	9786	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2121 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		794,16
26/10/2021	9787	1.01.02.01.01.001	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2140 do cliente SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	635,75	
26/10/2021	9787	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2140 do cliente SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		635,75
26/10/2021	9788	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2128 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	869,82	
26/10/2021	9788	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2128 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		869,82
26/10/2021	9789	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2127 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	136,64	
26/10/2021	9789	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2127 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		136,64
26/10/2021	9790	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2117 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	221,95	
26/10/2021	9790	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2117 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		221,95
26/10/2021	9791	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2136 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.349,00	
26/10/2021	9791	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2136 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.349,00
26/10/2021	9792	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2118 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	162,50	
26/10/2021	9792	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2118 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		162,50
26/10/2021	9793	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2119 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	445,25	
26/10/2021	9793	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2119 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		445,25
26/10/2021	9794	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2120 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	251,40	
26/10/2021	9794	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2120 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		251,40
26/10/2021	9795	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2123 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	379,20	
26/10/2021	9795	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2123 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		379,20
26/10/2021	12018	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1827 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	105,00	
26/10/2021	12018	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1827 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		105,00
26/10/2021	12019	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1867 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	1.035,00	
26/10/2021	12019	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1867 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		1.035,00
TRANSPORTE					756.841,43	756.841,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	12022	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1859 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	756.841,43 48,10	756.841,43
26/10/2021	12022	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1859 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		48,10
26/10/2021	12025	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1870 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021	5.520,00	
26/10/2021	12025	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1870 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2021		5.520,00
26/10/2021	12030	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1910 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 27/10/2021	5.391,62	
26/10/2021	12030	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1910 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 27/10/2021		5.391,62
26/10/2021	12319	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 43640 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 26/10/2021	889,74	
26/10/2021	12319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 43640 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 26/10/2021		889,74
26/10/2021	12343	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 26/10/2021	1.517,33	
26/10/2021	12343	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 26/10/2021		1.517,33
26/10/2021	12366	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 26/10/2021	692,33	
26/10/2021	12366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 26/10/2021		692,33
26/10/2021	12821	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.741,80	
26/10/2021	12821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.741,80
26/10/2021	12882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.650,00	
26/10/2021	12882	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.650,00
26/10/2021	13439	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
26/10/2021	13439	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
26/10/2021	13440	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
26/10/2021	13440	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
26/10/2021	13441	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
26/10/2021	13441	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
26/10/2021	13767	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 26/10/2021	602,50	
26/10/2021	13767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 26/10/2021		602,50
27/10/2021	8132	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA MEIO AMBIENTE	66,12	
27/10/2021	8132	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO TAXA MEIO AMBIENTE		66,12
27/10/2021	9796	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2147 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	486,00	
27/10/2021	9796	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2147 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		486,00
27/10/2021	9797	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2146 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	262,20	
27/10/2021	9797	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2146 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		262,20
27/10/2021	9798	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2145 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.458,50	
27/10/2021	9798	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2145 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.458,50
27/10/2021	9799	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2144 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	892,00	
27/10/2021	9799	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2144 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE		892,00
27/10/2021	9800	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2143 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	802,80	
27/10/2021	9800	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2143 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV		802,80
TRANSPORTE					790.362,47	790.362,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	9801	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2148 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	790.362,47 418,30	790.362,47
27/10/2021	9801	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2148 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		418,30
27/10/2021	9802	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2142 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	3.345,00	
27/10/2021	9802	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2142 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		3.345,00
27/10/2021	9803	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2141 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	357,12	
27/10/2021	9803	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2141 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		357,12
27/10/2021	9804	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2161 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	67,00	
27/10/2021	9804	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2161 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		67,00
27/10/2021	9805	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2159 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	182,16	
27/10/2021	9805	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2159 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		182,16
27/10/2021	9806	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2158 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.370,20	
27/10/2021	9806	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2158 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		1.370,20
27/10/2021	9807	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2157 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	256,20	
27/10/2021	9807	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2157 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		256,20
27/10/2021	9808	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2156 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	99,22	
27/10/2021	9808	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2156 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		99,22
27/10/2021	9809	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2155 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	634,50	
27/10/2021	9809	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2155 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		634,50
27/10/2021	9810	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2154 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	34,35	
27/10/2021	9810	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2154 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		34,35
27/10/2021	9811	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2153 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	229,00	
27/10/2021	9811	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2153 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		229,00
27/10/2021	9812	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2152 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	588,50	
27/10/2021	9812	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2152 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		588,50
27/10/2021	9813	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2160 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	154,80	
27/10/2021	9813	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2160 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		154,80
27/10/2021	9814	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2151 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	34,00	
27/10/2021	9814	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2151 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		34,00
27/10/2021	9815	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2150 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	1.215,00	
27/10/2021	9815	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2150 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		1.215,00
TRANSPORTE					799.347,82	799.347,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	9816	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	TRANSPORTE	799.347,82	799.347,82
27/10/2021	9816	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2149 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	32,37	
27/10/2021	10885	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2149 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		32,37
27/10/2021	10885	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 669272 FORNEC. GOEDERT LTDA	870,00	
27/10/2021	10886	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22653 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA	3.077,50	
27/10/2021	10886	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22653 FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA		3.077,50
27/10/2021	10887	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 162 FORNEC. BRINQUEDOS SOL & RISOS EIRELI	7,20	
27/10/2021	10887	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 162 FORNEC. BRINQUEDOS SOL & RISOS EIRELI		7,20
27/10/2021	11536	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/11/2021	877,95	
27/10/2021	11536	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/11/2021		877,95
27/10/2021	11542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 06/11/2021	1.989,96	
27/10/2021	11542	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 06/11/2021		1.989,96
27/10/2021	11551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/11/2021	1.200,00	
27/10/2021	11551	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 08/11/2021		1.200,00
27/10/2021	11559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI COM VENCTO EM 15/11/2021	590,96	
27/10/2021	11559	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI COM VENCTO EM 15/11/2021		590,96
27/10/2021	11565	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 19/11/2021	2.300,00	
27/10/2021	11565	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 19/11/2021		2.300,00
27/10/2021	11576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2081 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 20/11/2021	562,00	
27/10/2021	11576	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2081 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 20/11/2021		562,00
27/10/2021	11631	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2052 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 18/11/2021	585,00	
27/10/2021	11631	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2052 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 18/11/2021		585,00
27/10/2021	11987	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/09/2021	38.950,00	
27/10/2021	11987	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/09/2021		38.950,00
27/10/2021	11998	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/10/2021	47.502,00	
27/10/2021	11998	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/10/2021		47.502,00
27/10/2021	12387	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/10/2021	6.109,14	
27/10/2021	12387	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 129542 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 27/10/2021		6.109,14
27/10/2021	12497	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 11154 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 27/10/2021	8.260,00	
27/10/2021	12497	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 11154 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 27/10/2021		8.260,00
27/10/2021	12498	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 661270 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021	1.992,05	
TRANSPORTE					914.253,95	912.261,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	12498	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	914.253,95	912.261,90
27/10/2021	12502	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 661270 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021		1.992,05
27/10/2021	12502	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 72874 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021	2.867,00	
27/10/2021	12639	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 72874 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021		2.867,00
27/10/2021	12639	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/10/2021	1.427,67	
27/10/2021	12640	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/10/2021		1.427,67
27/10/2021	12640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/10/2021	1.427,67	
27/10/2021	12871	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19833 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 27/10/2021		1.427,67
27/10/2021	12871	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	4.280,30	
27/10/2021	12883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5		4.280,30
27/10/2021	12883	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
27/10/2021	12884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
27/10/2021	12884	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
27/10/2021	12888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
27/10/2021	12888	1.01.01.02.01.01	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	109,51	
27/10/2021	12958	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		109,51
27/10/2021	12958	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
27/10/2021	13442	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
27/10/2021	13442	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4772 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 12/11/2021	7.065,52	
27/10/2021	13443	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4772 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 12/11/2021		7.065,52
27/10/2021	13443	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	21.945,00	
27/10/2021	13444	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		21.945,00
27/10/2021	13444	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.077,50	
27/10/2021	13445	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.077,50
27/10/2021	13445	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	3.646,24	
27/10/2021	13446	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		3.646,24
27/10/2021	13446	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/10/2021	13447	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/10/2021	13447	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618	4.351,31	
27/10/2021	13770	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618		4.351,31
27/10/2021	13770	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 22653 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 27/10/2021	3.077,50	
27/10/2021	13782	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 22653 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 27/10/2021		3.077,50
27/10/2021	13782	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618	1.500,62	
28/10/2021	9817	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618		1.500,62
28/10/2021	9817	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2166 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	621,60	
28/10/2021	9818	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2166 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		621,60
28/10/2021	9818	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2165 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.749,50	
28/10/2021	9819	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2165 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.749,50
28/10/2021	9819	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2164 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	718,50	
28/10/2021	9820	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2164 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		718,50
28/10/2021	9820	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2163 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	930,00	
28/10/2021	9821	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2163 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		930,00
28/10/2021	9821	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2162 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211,64	
TRANSPORTE					983.774,03	983.562,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	9821	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	983.774,03	983.562,39
28/10/2021	10888	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2162 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		211,64
28/10/2021	10888	2.01.01.01.01.001	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 538359 FORNEC. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	10.923,00	
28/10/2021	10889	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 538359 FORNEC. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		10.923,00
28/10/2021	10889	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 122520 FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	1.786,72	
28/10/2021	10890	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18608 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.900,00	
28/10/2021	10890	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18608 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI		6.900,00
28/10/2021	10891	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 93772 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	884,45	
28/10/2021	10891	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 93772 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		884,45
28/10/2021	10898	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 24635 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	113,00	
28/10/2021	10898	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 24635 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		113,00
28/10/2021	10909	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6665 FORNEC. MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	915,36	
28/10/2021	10909	2.01.01.01.01.001	MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6665 FORNEC. MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		915,36
28/10/2021	11480	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1892 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 27/10/2021	1.075,00	
28/10/2021	11480	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1892 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 27/10/2021		1.075,00
28/10/2021	11529	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1985 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 05/11/2021	1.160,00	
28/10/2021	11529	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1985 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 05/11/2021		1.160,00
28/10/2021	11533	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 05/11/2021	240,00	
28/10/2021	11533	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 05/11/2021		240,00
28/10/2021	11534	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 05/11/2021	811,20	
28/10/2021	11534	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 05/11/2021		811,20
28/10/2021	11563	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2056 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/11/2021	673,05	
28/10/2021	11563	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2056 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/11/2021		673,05
28/10/2021	11566	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2060 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/11/2021	906,00	
28/10/2021	11566	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2060 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/11/2021		906,00
28/10/2021	11569	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2064 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 19/11/2021	84,70	
28/10/2021	11569	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2064 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO COM VENCTO EM 19/11/2021		84,70
28/10/2021	11621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021	229,00	
28/10/2021	11621	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021		229,00
28/10/2021	11623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021	34,00	
TRANSPORTE					1.010.509,51	1.010.475,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.010.509,51	1.010.475,51
28/10/2021	11623	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021		34,00
28/10/2021	12015	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	420,00	
28/10/2021	12015	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		420,00
28/10/2021	12021	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1860 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	1.850,00	
28/10/2021	12021	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1860 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		1.850,00
28/10/2021	12024	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1871 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021	5.980,00	
28/10/2021	12024	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1871 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/10/2021		5.980,00
28/10/2021	12038	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1925 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN COM VENCTO EM 28/10/2021	437,80	
28/10/2021	12038	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1925 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN COM VENCTO EM 28/10/2021		437,80
28/10/2021	12050	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1949 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 30/10/2021	17.824,64	
28/10/2021	12050	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1949 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 30/10/2021		17.824,64
28/10/2021	12066	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2010 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 07/11/2021	552,00	
28/10/2021	12066	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2010 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 07/11/2021		552,00
28/10/2021	12067	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2011 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 07/11/2021	1.738,09	
28/10/2021	12067	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2011 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 07/11/2021		1.738,09
28/10/2021	12288	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/10/2021	1.347,86	
28/10/2021	12288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177507 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/10/2021		1.347,86
28/10/2021	12291	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/10/2021	618,34	
28/10/2021	12291	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 177509 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/10/2021		618,34
28/10/2021	12474	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 18608 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2021	3.375,00	
28/10/2021	12474	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 18608 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2021		3.375,00
28/10/2021	12493	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021	4.344,07	
28/10/2021	12493	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021		4.344,07
28/10/2021	12496	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 28/10/2021	1.310,09	
28/10/2021	12496	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 28/10/2021		1.310,09
28/10/2021	12499	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021	2.870,22	
28/10/2021	12499	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021		2.870,22
28/10/2021	12872	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.667,70	
28/10/2021	12872	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5		1.667,70
28/10/2021	13448	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,70	
28/10/2021	13448	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.023,70
TRANSPORTE					1.055.869,02	1.055.869,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	13449	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.055.869,02	1.055.869,02
28/10/2021	13449	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
28/10/2021	13450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
28/10/2021	13450	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
28/10/2021	13755	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1721067 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021	330,00	
28/10/2021	13755	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1721067 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 28/10/2021		330,00
28/10/2021	13756	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 6675486 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2021	69,97	
28/10/2021	13756	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6675486 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2021		69,97
29/10/2021	10892	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 213369 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.677,00	
29/10/2021	10892	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 213369 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.677,00
29/10/2021	10893	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1828122 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	2.243,80	
29/10/2021	10893	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1828122 FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.		2.243,80
29/10/2021	10894	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 670162 FORNEC. GOEDERT LTDA	4.807,20	
29/10/2021	10894	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 670162 FORNEC. GOEDERT LTDA		4.807,20
29/10/2021	10895	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 70780 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	55,01	
29/10/2021	10895	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 70780 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		55,01
29/10/2021	11574	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2074 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 20/11/2021	1.302,80	
29/10/2021	11574	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2074 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 20/11/2021		1.302,80
29/10/2021	11587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2092 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 21/11/2021	1.487,00	
29/10/2021	11587	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2092 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 21/11/2021		1.487,00
29/10/2021	11591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2087 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 21/11/2021	114,80	
29/10/2021	11591	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2087 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 21/11/2021		114,80
29/10/2021	11598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2132 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	5,85	
29/10/2021	11598	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2132 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		5,85
29/10/2021	11634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021	196,00	
29/10/2021	11634	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021		196,00
29/10/2021	12043	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1931 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 29/10/2021	564,00	
29/10/2021	12043	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1931 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 29/10/2021		564,00
29/10/2021	12370	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 29/10/2021	3.306,80	
29/10/2021	12370	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 29/10/2021		3.306,80
29/10/2021	12510	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 60755 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 29/10/2021	1.722,00	
29/10/2021	12510	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 60755 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 29/10/2021		1.722,00
29/10/2021	12730	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727	277,72	
TRANSPORTE					1.076.608,97	1.076.331,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.076.608,97	1.076.331,25
29/10/2021	12730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 123 COBRANÇA DE JUROS 511.057.727		277,72
29/10/2021	12873	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.559,48	
29/10/2021	12873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 345 BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5		1.559,48
29/10/2021	12885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2091 DO FORNEC. FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 21/11/2021	458,50	
29/10/2021	12885	1.01.02.01.01.001	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2091 DO FORNEC. FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 21/11/2021		458,50
29/10/2021	13451	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	
29/10/2021	13451	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		980,00
29/10/2021	13452	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
29/10/2021	13452	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
29/10/2021	13453	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		820,90
29/10/2021	13454	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
29/10/2021	13455	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,91	
29/10/2021	13456	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	28,58	
29/10/2021	13757	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1722429 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 29/10/2021	71,43	
29/10/2021	13757	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1722429 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 29/10/2021		71,43
30/10/2021	11065	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	11065	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	11066	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	11066	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	13814	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	36,30	
30/10/2021	13814	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		36,30
30/10/2021	13825	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	112.649,65	
30/10/2021	13825	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		112.649,65
31/10/2021	10908	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3859 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
31/10/2021	10908	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3859 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
31/10/2021	12990	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	22.297,12	
31/10/2021	12990	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		22.297,12
31/10/2021	13771	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1724397 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 31/10/2021	400,00	
31/10/2021	13771	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1724397 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 31/10/2021		400,00
31/10/2021	13774	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1132 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 31/10/2021	97,90	
31/10/2021	13774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. AQUISIÇ 1132 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 31/10/2021		97,90
31/10/2021	13775	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3859 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 31/10/2021	555,00	
31/10/2021	13775	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3859 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 31/10/2021		555,00
TOTAL DO MÊS					1.220.511,25	1.220.511,25
01/11/2021	10911	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1170 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
01/11/2021	10912	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1170 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
01/11/2021	10913	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1170 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
01/11/2021	10931	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 74514 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.258,73	
01/11/2021	10931	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 74514 FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.258,73
01/11/2021	10952	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17811 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.298,00	
TRANSPORTE					6.666,73	5.368,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	10952	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17811 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	6.666,73	5.368,73 1.298,00
01/11/2021	10958	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2167 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	11.123,70	
01/11/2021	10958	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2167 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		11.123,70
01/11/2021	10959	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2168 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	1.087,10	
01/11/2021	10959	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2168 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		1.087,10
01/11/2021	10987	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 112021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/11/2021	10987	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 112021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/11/2021	10988	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 112021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/11/2021	2.686,55	
01/11/2021	10988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 112021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/11/2021		2.686,55
01/11/2021	10989	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 112021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/11/2021	63,45	
01/11/2021	10989	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 112021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/11/2021		63,45
01/11/2021	11573	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2073 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 20/11/2021	1.012,00	
01/11/2021	11573	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2073 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 20/11/2021		1.012,00
01/11/2021	12051	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1961 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021	950,00	
01/11/2021	12051	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1961 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021		950,00
01/11/2021	12052	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1960 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021	247,90	
01/11/2021	12052	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1960 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/10/2021		247,90
01/11/2021	12061	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1991 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 05/11/2021	4.376,88	
01/11/2021	12061	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1991 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 05/11/2021		4.376,88
01/11/2021	12085	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2076 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 20/11/2021	275,00	
01/11/2021	12085	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2076 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 20/11/2021		275,00
01/11/2021	12378	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 214922 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021	680,00	
01/11/2021	12378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 214922 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021		680,00
01/11/2021	12500	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021	979,07	
01/11/2021	12500	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021		979,07
01/11/2021	12503	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021	636,74	
01/11/2021	12503	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2021		636,74
01/11/2021	12937	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF IOF	8,67	
01/11/2021	12937	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF IOF		8,67
01/11/2021	12993	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	8,67	
01/11/2021	12993	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		8,67
01/11/2021	12994	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	18,22	
01/11/2021	12994	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		18,22
01/11/2021	12995	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	28,36	
01/11/2021	12995	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		28,36
TRANSPORTE					33.599,04	33.599,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.599,04	33.599,04
01/11/2021	12996	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	67,89	
01/11/2021	12996	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		67,89
01/11/2021	12997	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. COBRANÇA DE I.O.F.	34,27	
01/11/2021	12997	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. COBRANÇA DE I.O.F.		34,27
01/11/2021	12998	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.511,96	
01/11/2021	12998	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.511,96
01/11/2021	13065	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	38,57	
01/11/2021	13065	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		38,57
01/11/2021	13066	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	401,80	
01/11/2021	13066	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		401,80
01/11/2021	13263	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB MORA	2,68	
01/11/2021	13263	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB MORA		2,68
01/11/2021	13457	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/11/2021	13457	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/11/2021	13458	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/11/2021	13458	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/11/2021	13459	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	890,00	
01/11/2021	13459	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		890,00
01/11/2021	13460	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
01/11/2021	13460	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
01/11/2021	13461	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	655,00	
01/11/2021	13461	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		655,00
02/11/2021	13759	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 89762 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021	131,82	
02/11/2021	13759	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 89762 DO FORNEC. ZR AVIAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021		131,82
02/11/2021	13768	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 02/11/2021	602,50	
02/11/2021	13768	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 02/11/2021		602,50
03/11/2021	9828	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2170 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	800,00	
03/11/2021	9828	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2170 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA		800,00
03/11/2021	9829	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2171 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	970,00	
03/11/2021	9829	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2171 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		970,00
03/11/2021	9830	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2172 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	209,70	
03/11/2021	9830	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2172 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		209,70
03/11/2021	9831	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2174 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	742,00	
03/11/2021	9831	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2174 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		742,00
03/11/2021	9832	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2175 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	6.033,16	
03/11/2021	9832	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2175 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		6.033,16
03/11/2021	10080	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2169 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	72.150,00	
03/11/2021	10080	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2169 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		72.150,00
03/11/2021	11601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2122 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 26/11/2021	1.720,20	
03/11/2021	11601	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2122 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 26/11/2021		1.720,20
03/11/2021	11622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021	588,50	
03/11/2021	11622	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021		588,50
				TRANSPORTE	124.649,09	124.649,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.649,09	124.649,09
03/11/2021	11625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021	32,37	
03/11/2021	11625	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021		32,37
03/11/2021	12060	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1988 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 05/11/2021	1.515,96	
03/11/2021	12060	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1988 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 05/11/2021		1.515,96
03/11/2021	12340	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 43640 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021	889,73	
03/11/2021	12340	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 43640 DO FORNEC. ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021		889,73
03/11/2021	12364	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021	1.517,34	
03/11/2021	12364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 242843 DO FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021		1.517,34
03/11/2021	12376	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 180964 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 03/11/2021	947,79	
03/11/2021	12376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 180964 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 03/11/2021		947,79
03/11/2021	12501	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 02/11/2021	692,33	
03/11/2021	12501	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 02/11/2021		692,33
03/11/2021	12505	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 179039 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/11/2021	3.175,00	
03/11/2021	12505	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 179039 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 03/11/2021		3.175,00
03/11/2021	12515	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17740 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 02/11/2021	1.122,00	
03/11/2021	12515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 17740 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 02/11/2021		1.122,00
03/11/2021	12516	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2356722 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021	576,30	
03/11/2021	12516	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 2356722 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2021		576,30
03/11/2021	12517	2.01.01.01.01.001	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5812 DO FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI COM VENCTO EM 03/11/2021	604,80	
03/11/2021	12517	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 5812 DO FORNEC. HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI COM VENCTO EM 03/11/2021		604,80
03/11/2021	12999	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.013,79	
03/11/2021	12999	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.013,79
04/11/2021	9833	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2176 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	165,00	
04/11/2021	9833	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2176 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		165,00
04/11/2021	9834	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.586,20	
04/11/2021	9834	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.586,20
04/11/2021	9835	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2178 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	554,32	
04/11/2021	9835	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2178 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		554,32
04/11/2021	9836	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2179 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.086,00	
04/11/2021	9836	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2179 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.086,00
				TRANSPORTE	141.128,02	141.128,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.128,02	141.128,02
04/11/2021	9837	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2180 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	229,00	
04/11/2021	9837	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2180 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		229,00
04/11/2021	9838	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2181 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	184,80	
04/11/2021	9838	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2181 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		184,80
04/11/2021	10941	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1586 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	645,00	
04/11/2021	10941	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1586 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		645,00
04/11/2021	10977	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 182551 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	2.918,40	
04/11/2021	10977	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 182551 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		2.918,40
04/11/2021	10996	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 435770 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	40,98	
04/11/2021	10996	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 435770 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		40,98
04/11/2021	11466	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	460,00	
04/11/2021	11466	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		460,00
04/11/2021	11511	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1956 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 30/10/2021	1.462,90	
04/11/2021	11511	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1956 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 30/10/2021		1.462,90
04/11/2021	11535	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1996 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 05/11/2021	554,00	
04/11/2021	11535	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1996 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 05/11/2021		554,00
04/11/2021	11544	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021	816,00	
04/11/2021	11544	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021		816,00
04/11/2021	11548	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021	1.350,00	
04/11/2021	11548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021		1.350,00
04/11/2021	11562	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2055 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/11/2021	110,00	
04/11/2021	11562	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2055 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/11/2021		110,00
04/11/2021	11602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2131 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	5,82	
04/11/2021	11602	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2131 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		5,82
04/11/2021	11632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2051 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 18/11/2021	5.280,72	
04/11/2021	11632	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2051 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 18/11/2021		5.280,72
04/11/2021	11910	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 718 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 26/03/2021	879,20	
04/11/2021	11910	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 718 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 26/03/2021		879,20
04/11/2021	11975	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/09/2021	4.783,38	
TRANSPORTE					160.848,22	156.064,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	11975	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 1643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/09/2021	160.848,22	156.064,84 4.783,38
04/11/2021	12017	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/10/2021	676,80	
04/11/2021	12017	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/10/2021		676,80
04/11/2021	12047	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2021	314,90	
04/11/2021	12047	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2021		314,90
04/11/2021	12054	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1973 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021	690,00	
04/11/2021	12054	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1973 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/10/2021		690,00
04/11/2021	12062	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 05/11/2021	10.536,00	
04/11/2021	12062	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 05/11/2021		10.536,00
04/11/2021	12099	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/11/2021	418,30	
04/11/2021	12099	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/11/2021		418,30
04/11/2021	12495	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021	4.344,07	
04/11/2021	12495	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021		4.344,07
04/11/2021	12504	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4442 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021	1.546,22	
04/11/2021	12504	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 4442 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021		1.546,22
04/11/2021	12507	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021	2.870,22	
04/11/2021	12507	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021		2.870,22
04/11/2021	12509	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 663383 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021	5.414,44	
04/11/2021	12509	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 663383 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/11/2021		5.414,44
04/11/2021	12959	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2131 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	0,03	
04/11/2021	12959	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2131 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		0,03
04/11/2021	13000	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.446,97	
04/11/2021	13000	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.446,97
04/11/2021	13070	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
04/11/2021	13070	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
04/11/2021	13071	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.592,47	
04/11/2021	13071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.592,47
04/11/2021	13462	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 25035 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/11/2021	1.116,00	
04/11/2021	13462	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 25035 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/11/2021		1.116,00
04/11/2021	13463	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 25035 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/11/2021	291,67	
04/11/2021	13463	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 25035 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/11/2021		291,67
04/11/2021	13464	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	35,26	
04/11/2021	13464	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		35,26
04/11/2021	13465	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,70	
04/11/2021	13465	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.023,70
04/11/2021	13466	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	748,00	
TRANSPORTE					200.913,27	200.165,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	13466	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	200.913,27	200.165,27
04/11/2021	13467	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	748,00
04/11/2021	13467	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
04/11/2021	13468	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 04/06/2021	1.948,20	
04/11/2021	13468	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 04/06/2021		1.948,20
04/11/2021	13469	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 1100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 04/06/2021	41,80	
04/11/2021	13469	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	CFE. NF-e 1100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VENCTO EM 04/06/2021		41,80
05/11/2021	9839	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2182 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.254,00	
05/11/2021	9839	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2182 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.254,00
05/11/2021	10978	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 182666 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	2.112,00	
05/11/2021	10978	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 182666 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		2.112,00
05/11/2021	11483	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1898 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021	116,28	
05/11/2021	11483	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1898 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021		116,28
05/11/2021	11504	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1945 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021	27,25	
05/11/2021	11504	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1945 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021		27,25
05/11/2021	11526	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1976 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021	204,50	
05/11/2021	11526	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1976 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 29/10/2021		204,50
05/11/2021	11531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1989 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/11/2021	563,60	
05/11/2021	11531	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1989 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 05/11/2021		563,60
05/11/2021	11636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2170 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/12/2021	800,00	
05/11/2021	11636	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2170 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/12/2021		800,00
05/11/2021	12068	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021	407,16	
05/11/2021	12068	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021		407,16
05/11/2021	12081	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2063 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 19/11/2021	47,49	
05/11/2021	12081	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2063 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 19/11/2021		47,49
05/11/2021	12381	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4441 DO FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 05/11/2021	1.549,63	
05/11/2021	12381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4441 DO FORNEC. DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 05/11/2021		1.549,63
05/11/2021	12512	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 8243 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 05/11/2021	1.075,00	
05/11/2021	12512	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 8243 DO FORNEC. GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS COM VENCTO EM 05/11/2021		1.075,00
05/11/2021	13001	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	162,00	
05/11/2021	13001	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		162,00
05/11/2021	13470	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.071,53	
05/11/2021	13470	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.071,53
05/11/2021	13471	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
05/11/2021	13471	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
05/11/2021	13472	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	13,22	
TRANSPORTE					220.331,93	220.318,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	13472	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	220.331,93	220.318,71
05/11/2021	13473	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	63,29	13,22
05/11/2021	13473	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		63,29
05/11/2021	13474	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,07	
05/11/2021	13474	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,07
05/11/2021	13475	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.380,00	
05/11/2021	13475	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.380,00
05/11/2021	13476	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.272,50	
05/11/2021	13476	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.272,50
05/11/2021	13477	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	862,20	
05/11/2021	13477	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		862,20
05/11/2021	13478	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. PAGTO CELESC 313182	107,80	
05/11/2021	13478	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO CELESC 313182		107,80
05/11/2021	13479	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.296,02	
05/11/2021	13479	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.296,02
06/11/2021	10945	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19506 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.499,46	
06/11/2021	10945	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19506 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.499,46
06/11/2021	10946	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19506 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,82	
06/11/2021	10946	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19506 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		29,82
06/11/2021	10947	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19507 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.493,25	
06/11/2021	10947	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19507 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.493,25
06/11/2021	10948	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19510 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.238,60	
06/11/2021	10948	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19510 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.238,60
06/11/2021	13812	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 10/2021	979,00	
06/11/2021	13812	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 10/2021		979,00
07/11/2021	13752	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 07/11/2021	1.309,70	
07/11/2021	13752	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 07/11/2021		1.309,70
08/11/2021	9840	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2183 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	775,90	
08/11/2021	9840	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2183 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		775,90
08/11/2021	9841	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2184 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	2.219,88	
08/11/2021	9841	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2184 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		2.219,88
08/11/2021	9842	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2185 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	161,64	
08/11/2021	9842	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2185 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		161,64
08/11/2021	9843	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2186 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	108,00	
08/11/2021	9843	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2186 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		108,00
08/11/2021	9844	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2187 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	167,20	
08/11/2021	9844	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2187 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		167,20
08/11/2021	10918	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 306138 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	8.664,93	
08/11/2021	10918	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 306138 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		8.664,93
08/11/2021	10934	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16602 FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	5.791,36	
TRANSPORTE					250.840,55	245.049,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	10934	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16602 FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	250.840,55	245.049,19 5.791,36
08/11/2021	10940	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32424 FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	900,00	
08/11/2021	10940	2.01.01.01.01.001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32424 FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		900,00
08/11/2021	10944	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4786 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI	43.890,00	
08/11/2021	10944	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4786 FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI		43.890,00
08/11/2021	10954	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5024 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	499,50	
08/11/2021	10954	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5024 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		499,50
08/11/2021	11532	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1990 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/11/2021	622,60	
08/11/2021	11532	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1990 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 05/11/2021		622,60
08/11/2021	12070	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2024 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021	553,90	
08/11/2021	12070	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2024 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021		553,90
08/11/2021	12071	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2025 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021	182,16	
08/11/2021	12071	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2025 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021		182,16
08/11/2021	12072	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2026 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021	488,59	
08/11/2021	12072	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2026 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021		488,59
08/11/2021	12073	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2027 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021	910,80	
08/11/2021	12073	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2027 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 08/11/2021		910,80
08/11/2021	12074	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2037 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 15/11/2021	348,60	
08/11/2021	12074	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2037 DO FORNEC. CELESC DISTRIBUICAO S.A COM VENCTO EM 15/11/2021		348,60
08/11/2021	12494	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021	966,39	
08/11/2021	12494	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 268975 DO FORNEC. LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021		966,39
08/11/2021	12511	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021	979,07	
08/11/2021	12511	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021		979,07
08/11/2021	12513	2.01.01.01.01.001	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 214981 DO FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021	1.379,70	
08/11/2021	12513	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 214981 DO FORNEC. BERTOLINI IND QUIMICA LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021		1.379,70
08/11/2021	12514	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021	636,73	
08/11/2021	12514	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 115744 DO FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021		636,73
08/11/2021	13002	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	603,31	
08/11/2021	13002	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		603,31
08/11/2021	13072	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4,50	
08/11/2021	13072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4,50
08/11/2021	13073	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	14,79	
08/11/2021	13073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		14,79
08/11/2021	13480	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.000,00	
TRANSPORTE					305.821,19	303.821,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	13480	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	305.821,19	303.821,19
08/11/2021	13481	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.000,00
08/11/2021	13481	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	600,00	
08/11/2021	13482	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		600,00
08/11/2021	13482	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00	
08/11/2021	13483	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		350,00
08/11/2021	13483	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	65,00	
08/11/2021	13484	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		65,00
08/11/2021	13484	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	177,59	
08/11/2021	13577	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/11/2021	3.132,50	
08/11/2021	13577	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/11/2021		3.132,50
08/11/2021	13578	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/11/2021	3.132,50	
08/11/2021	13578	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 06/11/2021		3.132,50
08/11/2021	13579	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.309,70	
08/11/2021	13579	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.309,70
08/11/2021	13580	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,93	
08/11/2021	13580	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,93
08/11/2021	13777	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 08/11/2021	21.945,00	
08/11/2021	13777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 08/11/2021		21.945,00
08/11/2021	13789	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	1.502,22	
08/11/2021	13789	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		1.502,22
09/11/2021	9845	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2188 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.643,88	
09/11/2021	9845	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2188 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.643,88
09/11/2021	9846	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2189 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	1.279,32	
09/11/2021	9846	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2189 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		1.279,32
09/11/2021	9847	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2190 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	715,00	
09/11/2021	9847	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2190 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		715,00
09/11/2021	9848	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2191 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	43.543,50	
09/11/2021	9848	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2191 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		43.543,50
09/11/2021	9849	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2192 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.891,04	
09/11/2021	9849	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2192 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.891,04
09/11/2021	9850	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2193 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	3.349,50	
09/11/2021	9850	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2193 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		3.349,50
09/11/2021	9851	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2194 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	2.980,80	
09/11/2021	9851	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2194 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		2.980,80
09/11/2021	9852	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2195 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	43.543,50	
09/11/2021	9852	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2195 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		43.543,50
09/11/2021	9853	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2196 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	3.495,86	
09/11/2021	9853	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2196 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		3.495,86
TRANSPORTE					441.509,03	441.509,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	441.509,03	441.509,03
09/11/2021	9854	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2197 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	716,40	
09/11/2021	9854	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2197 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		716,40
09/11/2021	9855	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2198 do cliente COMANDO DA MARINHA	94,00	
09/11/2021	9855	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2198 do cliente COMANDO DA MARINHA		94,00
09/11/2021	9856	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2199 do cliente COMANDO DA MARINHA	70,50	
09/11/2021	9856	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2199 do cliente COMANDO DA MARINHA		70,50
09/11/2021	9857	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2200 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	224,72	
09/11/2021	9857	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2200 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		224,72
09/11/2021	9858	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2201 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	531,30	
09/11/2021	9858	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2201 do cliente MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		531,30
09/11/2021	9859	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2202 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	111,60	
09/11/2021	9859	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2202 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV		111,60
09/11/2021	10933	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10946 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	15.000,00	
09/11/2021	10933	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10946 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI		15.000,00
09/11/2021	10955	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5029 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.298,70	
09/11/2021	10955	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5029 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.298,70
09/11/2021	11528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 04/11/2021	123,90	
09/11/2021	11528	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 04/11/2021		123,90
09/11/2021	11541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2002 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/11/2021	132,60	
09/11/2021	11541	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2002 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/11/2021		132,60
09/11/2021	11553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2029 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 08/11/2021	292,58	
09/11/2021	11553	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2029 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 08/11/2021		292,58
09/11/2021	11592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2112 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 25/11/2021	11.370,00	
09/11/2021	11592	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2112 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 25/11/2021		11.370,00
09/11/2021	11609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2147 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 27/11/2021	486,00	
09/11/2021	11609	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2147 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 27/11/2021		486,00
09/11/2021	12380	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 91029 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2021	1.563,69	
09/11/2021	12380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 91029 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2021		1.563,69
09/11/2021	12382	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021	692,33	
				TRANSPORTE	474.217,35	473.525,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	12382	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 4855 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021	474.217,35	473.525,02 692,33
09/11/2021	13003	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.614,80	
09/11/2021	13003	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.614,80
09/11/2021	13074	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	229,26	
09/11/2021	13074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		229,26
09/11/2021	13075	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
09/11/2021	13075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
09/11/2021	13485	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.500,00	
09/11/2021	13485	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.500,00
09/11/2021	13486	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.000,00	
09/11/2021	13486	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.000,00
09/11/2021	13769	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021	602,49	
09/11/2021	13769	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4853 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021		602,49
09/11/2021	13776	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10946 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021	7.500,00	
09/11/2021	13776	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10946 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 09/11/2021		7.500,00
10/11/2021	9860	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2203 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	962,40	
10/11/2021	9860	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2203 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		962,40
10/11/2021	9861	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2204 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	233,00	
10/11/2021	9861	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2204 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		233,00
10/11/2021	9862	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2205 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	86,10	
10/11/2021	9862	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2205 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		86,10
10/11/2021	9863	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2206 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	574,00	
10/11/2021	9863	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2206 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		574,00
10/11/2021	9864	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2207 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.037,80	
10/11/2021	9864	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2207 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.037,80
10/11/2021	9865	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2208 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	952,56	
10/11/2021	9865	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2208 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		952,56
10/11/2021	9866	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2209 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	106,46	
10/11/2021	9866	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2209 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		106,46
10/11/2021	9867	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2210 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	74,05	
10/11/2021	9867	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2210 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		74,05
10/11/2021	9868	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2211 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	143,59	
10/11/2021	9868	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2211 do cliente MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES		143,59
10/11/2021	9869	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2212 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	2.820,00	
10/11/2021	9869	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2212 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		2.820,00
TRANSPORTE					501.958,86	501.958,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	501.958,86	501.958,86
10/11/2021	9870	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2213 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	1.088,89	
10/11/2021	9870	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2213 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		1.088,89
10/11/2021	9871	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2214 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	256,80	
10/11/2021	9871	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2214 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		256,80
10/11/2021	9872	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2215 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	381,10	
10/11/2021	9872	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2215 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		381,10
10/11/2021	9873	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2216 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	268,96	
10/11/2021	9873	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2216 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		268,96
10/11/2021	9874	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2217 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	277,10	
10/11/2021	9874	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2217 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		277,10
10/11/2021	9875	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2218 do cliente MUNICIPIO DE TUBARAO	2.736,27	
10/11/2021	9875	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2218 do cliente MUNICIPIO DE TUBARAO		2.736,27
10/11/2021	9876	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2219 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	8.592,00	
10/11/2021	9876	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2219 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		8.592,00
10/11/2021	9877	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2220 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	282,42	
10/11/2021	9877	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2220 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		282,42
10/11/2021	10935	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 111454 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	6.640,20	
10/11/2021	10935	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 111454 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		6.640,20
10/11/2021	10949	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26834 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	874,74	
10/11/2021	10949	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26834 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		874,74
10/11/2021	10981	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 635 FORNEC. MSD IND DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	4.103,19	
10/11/2021	10981	2.01.01.01.01.001	MSD IND DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 635 FORNEC. MSD IND DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		4.103,19
10/11/2021	10983	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12152 FORNEC. SERGIO PARIS	1.115,54	
10/11/2021	10983	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12152 FORNEC. SERGIO PARIS		1.115,54
10/11/2021	11009	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 73616 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	430,00	
10/11/2021	11009	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 73616 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		430,00
10/11/2021	11545	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021	1.044,00	
10/11/2021	11545	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021		1.044,00
10/11/2021	11546	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021	1.740,00	
10/11/2021	11546	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/11/2021		1.740,00
10/11/2021	11555	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 08/11/2021	708,24	
10/11/2021	11555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 08/11/2021		708,24
				TRANSPORTE	532.498,31	532.498,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532.498,31	532.498,31
10/11/2021	11561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2045 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2021	1.804,40	
10/11/2021	11561	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2045 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2021		1.804,40
10/11/2021	11575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2079 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/11/2021	520,00	
10/11/2021	11575	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2079 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/11/2021		520,00
10/11/2021	11578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/11/2021	1.145,00	
10/11/2021	11578	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/11/2021		1.145,00
10/11/2021	11590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2088 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 21/11/2021	228,34	
10/11/2021	11590	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2088 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 21/11/2021		228,34
10/11/2021	11624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2150 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 27/11/2021	1.215,00	
10/11/2021	11624	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2150 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 27/11/2021		1.215,00
10/11/2021	11635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021	98,00	
10/11/2021	11635	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021		98,00
10/11/2021	12002	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1771 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/10/2021	449,20	
10/11/2021	12002	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1771 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/10/2021		449,20
10/11/2021	12055	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1979 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021	145,86	
10/11/2021	12055	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1979 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021		145,86
10/11/2021	12056	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1980 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021	584,52	
10/11/2021	12056	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1980 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021		584,52
10/11/2021	12058	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1982 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021	345,18	
10/11/2021	12058	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1982 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 04/11/2021		345,18
10/11/2021	12059	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1984 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 05/11/2021	186,88	
10/11/2021	12059	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1984 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 05/11/2021		186,88
10/11/2021	12063	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2003 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/11/2021	1.092,40	
10/11/2021	12063	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2003 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/11/2021		1.092,40
10/11/2021	12064	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2004 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/11/2021	333,30	
10/11/2021	12064	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2004 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/11/2021		333,30
10/11/2021	12075	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2038 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/11/2021	186,00	
10/11/2021	12075	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2038 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 15/11/2021		186,00
10/11/2021	12076	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2044 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021	1.733,62	
				TRANSPORTE	542.566,01	540.832,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	12076	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2044 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021	542.566,01	540.832,39 1.733,62
10/11/2021	12077	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2046 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021	449,20	
10/11/2021	12077	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2046 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021		449,20
10/11/2021	12078	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2047 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021	1.227,24	
10/11/2021	12078	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2047 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021		1.227,24
10/11/2021	12079	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2048 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021	337,00	
10/11/2021	12079	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2048 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 18/11/2021		337,00
10/11/2021	12084	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2072 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/11/2021	163,27	
10/11/2021	12084	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2072 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 20/11/2021		163,27
10/11/2021	12391	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/11/2021	2.116,78	
10/11/2021	12391	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/11/2021		2.116,78
10/11/2021	13004	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	76,43	
10/11/2021	13004	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		76,43
10/11/2021	13005	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/11/2021	13005	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/11/2021	13006	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	617,65	
10/11/2021	13006	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		617,65
10/11/2021	13007	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.289,11	
10/11/2021	13007	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.289,11
10/11/2021	13076	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.082,00	
10/11/2021	13076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.082,00
10/11/2021	13077	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	168,01	
10/11/2021	13077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		168,01
10/11/2021	13487	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
10/11/2021	13487	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
10/11/2021	13488	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.064,00	
10/11/2021	13488	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.064,00
10/11/2021	13581	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	13,00	
10/11/2021	13581	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		13,00
10/11/2021	13582	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	874,74	
10/11/2021	13582	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		874,74
11/11/2021	9878	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2221 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	716,97	
11/11/2021	9878	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2221 do cliente FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		716,97
11/11/2021	9879	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2222 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	927,00	
11/11/2021	9879	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2222 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		927,00
11/11/2021	9880	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2223 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	219,20	
11/11/2021	9880	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2223 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		219,20
11/11/2021	9881	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2224 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	969,00	
TRANSPORTE					558.054,61	557.085,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	9881	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2224 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	558.054,61	557.085,61 969,00
11/11/2021	9882	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2225 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	139,05	
11/11/2021	9882	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2225 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		139,05
11/11/2021	10950	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26914 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	398,58	
11/11/2021	10950	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26914 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		398,58
11/11/2021	10951	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43362 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	2.968,12	
11/11/2021	10951	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43362 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		2.968,12
11/11/2021	10979	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183045 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.814,40	
11/11/2021	10979	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183045 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		1.814,40
11/11/2021	11496	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1917 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021	43,28	
11/11/2021	11496	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1917 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 27/10/2021		43,28
11/11/2021	11560	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2042 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2021	4.370,00	
11/11/2021	11560	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2042 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2021		4.370,00
11/11/2021	11589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2089 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/11/2021	180,82	
11/11/2021	11589	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2089 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/11/2021		180,82
11/11/2021	11627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2165 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/11/2021	3.749,50	
11/11/2021	11627	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2165 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/11/2021		3.749,50
11/11/2021	11633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2049 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 18/11/2021	2.496,68	
11/11/2021	11633	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2049 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 18/11/2021		2.496,68
11/11/2021	12374	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021	4.344,07	
11/11/2021	12374	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 36141 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021		4.344,07
11/11/2021	12386	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021	2.870,22	
11/11/2021	12386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021		2.870,22
11/11/2021	12392	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021	3.921,77	
11/11/2021	12392	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2021		3.921,77
11/11/2021	13008	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.945,09	
11/11/2021	13008	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.945,09
11/11/2021	13078	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
11/11/2021	13078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
11/11/2021	13079	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	354,36	
11/11/2021	13079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		354,36
11/11/2021	13080	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,72	
11/11/2021	13080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.023,72
11/11/2021	13081	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 25414 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	1.240,60	
TRANSPORTE					602.914,87	601.674,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	13081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 25414 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	602.914,87	601.674,27 1.240,60
11/11/2021	13082	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 25414 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	30,63	
11/11/2021	13082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25414 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021		30,63
11/11/2021	13489	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	130,00	
11/11/2021	13489	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		130,00
11/11/2021	13490	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.000,00	
11/11/2021	13490	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		4.000,00
12/11/2021	9883	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2226 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	5.400,00	
12/11/2021	9883	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2226 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA		5.400,00
12/11/2021	9884	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2227 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	3.600,00	
12/11/2021	9884	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2227 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA		3.600,00
12/11/2021	9885	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2228 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	1.800,00	
12/11/2021	9885	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2228 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA		1.800,00
12/11/2021	9886	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2230 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	71,50	
12/11/2021	9886	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2230 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO		71,50
12/11/2021	9887	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2231 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	21,58	
12/11/2021	9887	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2231 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		21,58
12/11/2021	9888	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2232 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16.441,92	
12/11/2021	9888	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2232 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		16.441,92
12/11/2021	10927	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1447 FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI	706,94	
12/11/2021	10927	2.01.01.01.01.001	FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1447 FORNEC. FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EI		706,94
12/11/2021	10994	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 26155 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	215,00	
12/11/2021	10994	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 26155 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		215,00
12/11/2021	11568	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2062 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 19/11/2021	12,48	
12/11/2021	11568	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2062 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 19/11/2021		12,48
12/11/2021	11579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 23/11/2021	2.036,26	
12/11/2021	11579	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA MARIA COM VENCTO EM 23/11/2021		2.036,26
12/11/2021	11639	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2174 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 03/12/2021	742,00	
12/11/2021	11639	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2174 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 03/12/2021		742,00
12/11/2021	12086	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021	455,90	
12/11/2021	12086	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021		455,90
12/11/2021	12087	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021	687,00	
TRANSPORTE					639.266,08	638.579,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	12087	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021	639.266,08	638.579,08 687,00
12/11/2021	12088	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021	293,40	
12/11/2021	12088	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021		293,40
12/11/2021	12089	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021	1.255,00	
12/11/2021	12089	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 22/11/2021		1.255,00
12/11/2021	12341	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021	653,22	
12/11/2021	12341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 08/11/2021		653,22
12/11/2021	12413	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 18608 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 12/11/2021	3.525,00	
12/11/2021	12413	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 18608 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 12/11/2021		3.525,00
12/11/2021	13009	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.156,89	
12/11/2021	13009	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10.156,89
12/11/2021	13083	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	11.000,00	
12/11/2021	13083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		11.000,00
12/11/2021	13084	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR	77,11	
12/11/2021	13084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR		77,11
12/11/2021	13085	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEI	39,84	
12/11/2021	13085	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEI		39,84
12/11/2021	13086	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR	533,92	
12/11/2021	13086	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 363 PAGTO CONTA TELEFONE 71.906 OI/14 BRT CELULAR		533,92
12/11/2021	13087	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEI	69,87	
12/11/2021	13087	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEI		69,87
12/11/2021	13491	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	110,00	
12/11/2021	13491	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		110,00
12/11/2021	13492	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	900,00	
12/11/2021	13492	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		900,00
12/11/2021	13493	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00	
12/11/2021	13493	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		400,00
12/11/2021	13494	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.700,00	
12/11/2021	13494	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.700,00
12/11/2021	13761	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 31774 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 12/11/2021	3.414,80	
12/11/2021	13761	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 31774 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 12/11/2021		3.414,80
12/11/2021	13773	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO CFE. CT-e 777085 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 12/11/2021	139,35	
12/11/2021	13773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 777085 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 12/11/2021		139,35
12/11/2021	14119	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20371 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020	15.378,20	
12/11/2021	14119	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20371 DO FORNEC. TECELAGEM AMABILE LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020		15.378,20
13/11/2021	13762	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 31812 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 13/11/2021	1.630,35	
13/11/2021	13762	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 31812 DO FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A COM VENCTO EM 13/11/2021		1.630,35
13/11/2021	13765	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 101971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	306,42	
13/11/2021	13765	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 101971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021		306,42
TRANSPORTE					691.849,45	691.849,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	691.849,45	691.849,45
13/11/2021	13766	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 101971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	47,94	
13/11/2021	13766	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 101971 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021		47,94
13/11/2021	13772	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1732208 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021	220,00	
13/11/2021	13772	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1732208 DO FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA COM VENCTO EM 13/11/2021		220,00
15/11/2021	13792	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	326,16	
15/11/2021	13792	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		326,16
16/11/2021	9889	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2234 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	244,60	
16/11/2021	9889	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2234 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		244,60
16/11/2021	9890	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2235 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.535,00	
16/11/2021	9890	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2235 do cliente MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.535,00
16/11/2021	9891	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2236 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	496,00	
16/11/2021	9891	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2236 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		496,00
16/11/2021	9892	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2237 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	447,00	
16/11/2021	9892	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2237 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		447,00
16/11/2021	9893	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2238 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	6.021,00	
16/11/2021	9893	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2238 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		6.021,00
16/11/2021	9894	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2239 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.545,04	
16/11/2021	9894	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2239 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		1.545,04
16/11/2021	9895	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2240 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	1.039,12	
16/11/2021	9895	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2240 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		1.039,12
16/11/2021	9896	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2241 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	894,00	
16/11/2021	9896	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2241 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		894,00
16/11/2021	9897	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2242 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	447,00	
16/11/2021	9897	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2242 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		447,00
16/11/2021	9898	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2243 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.403,50	
16/11/2021	9898	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2243 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.403,50
16/11/2021	9899	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2244 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.194,50	
16/11/2021	9899	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2244 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.194,50
16/11/2021	9900	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2245 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	335,25	
16/11/2021	9900	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2245 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		335,25
16/11/2021	9901	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2246 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	620,00	
				TRANSPORTE	710.665,56	710.045,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	9901	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2246 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	710.665,56	710.045,56 620,00
16/11/2021	9902	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2247 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	503,62	
16/11/2021	9902	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2247 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV		503,62
16/11/2021	9903	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2248 do cliente FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO	669,00	
16/11/2021	9903	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2248 do cliente FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO		669,00
16/11/2021	9904	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2249 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	349,70	
16/11/2021	9904	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2249 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		349,70
16/11/2021	9905	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2250 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	37,80	
16/11/2021	9905	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2250 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		37,80
16/11/2021	9906	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2251 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.802,20	
16/11/2021	9906	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2251 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.802,20
16/11/2021	9907	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2252 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	2.902,92	
16/11/2021	9907	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2252 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		2.902,92
16/11/2021	9908	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2253 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	13.675,50	
16/11/2021	9908	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2253 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		13.675,50
16/11/2021	9909	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2254 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	78.900,00	
16/11/2021	9909	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2254 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		78.900,00
16/11/2021	9910	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2255 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	46,72	
16/11/2021	9910	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2255 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		46,72
16/11/2021	9911	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2256 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.514,40	
16/11/2021	9911	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2256 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.514,40
16/11/2021	9912	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2257 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.026,50	
16/11/2021	9912	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2257 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.026,50
16/11/2021	10953	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17883 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	1.254,00	
16/11/2021	10953	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17883 FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME		1.254,00
16/11/2021	10965	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 674991 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.984,56	
16/11/2021	10965	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 674991 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.984,56
16/11/2021	10997	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 110469 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	100,00	
16/11/2021	10997	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 110469 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		100,00
16/11/2021	11549	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/11/2021	4.239,70	
16/11/2021	11549	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/11/2021		4.239,70
16/11/2021	11556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2032 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 13/11/2021	373,90	
16/11/2021	11556	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2032 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 13/11/2021		373,90
TRANSPORTE					821.046,08	821.046,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	821.046,08	821.046,08
16/11/2021	11577	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2083 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/11/2021	61,60	
16/11/2021	11577	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2083 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/11/2021		61,60
16/11/2021	11581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 21/11/2021	1.470,84	
16/11/2021	11581	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 21/11/2021		1.470,84
16/11/2021	11637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2171 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 03/12/2021	970,00	
16/11/2021	11637	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2171 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 03/12/2021		970,00
16/11/2021	12080	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2059 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021	407,16	
16/11/2021	12080	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2059 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021		407,16
16/11/2021	12082	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2070 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 19/11/2021	5.517,67	
16/11/2021	12082	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2070 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 19/11/2021		5.517,67
16/11/2021	12083	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2071 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021	2.216,72	
16/11/2021	12083	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2071 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 19/11/2021		2.216,72
16/11/2021	12388	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2021	1.897,07	
16/11/2021	12388	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2021		1.897,07
16/11/2021	12390	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 15/11/2021	979,05	
16/11/2021	12390	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 180005 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 15/11/2021		979,05
16/11/2021	12445	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17811 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 15/11/2021	1.298,00	
16/11/2021	12445	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17811 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 15/11/2021		1.298,00
16/11/2021	13010	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280	2.307,76	
16/11/2021	13010	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280		2.307,76
16/11/2021	13088	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. SVALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,19	
16/11/2021	13088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SVALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		39,19
16/11/2021	13089	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	83,26	
16/11/2021	13089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		83,26
16/11/2021	13090	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	133,23	
16/11/2021	13090	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		133,23
16/11/2021	13091	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEI	29,72	
16/11/2021	13091	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEI		29,72
16/11/2021	13092	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEI	173,40	
16/11/2021	13092	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEI		173,40
16/11/2021	13093	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEI	149,33	
16/11/2021	13093	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEI		149,33
16/11/2021	13218	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	111,92	
16/11/2021	13218	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		111,92
16/11/2021	13495	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	500,00	
16/11/2021	13495	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		500,00
16/11/2021	13496	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.300,00	
16/11/2021	13496	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.300,00
16/11/2021	13583	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.220,53	
16/11/2021	13583	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.220,53
				TRANSPORTE	846.912,53	846.912,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.912,53	846.912,53
17/11/2021	9913	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2258 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	1.380,24	
17/11/2021	9913	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2258 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		1.380,24
17/11/2021	9914	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2259 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	548,00	
17/11/2021	9914	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2259 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		548,00
17/11/2021	9915	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2260 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	798,69	
17/11/2021	9915	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2260 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		798,69
17/11/2021	9916	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2261 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	1.710,00	
17/11/2021	9916	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2261 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		1.710,00
17/11/2021	9917	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2262 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	4.250,00	
17/11/2021	9917	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2262 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		4.250,00
17/11/2021	9918	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2263 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	92,00	
17/11/2021	9918	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2263 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		92,00
17/11/2021	9919	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2264 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3.368,40	
17/11/2021	9919	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2264 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		3.368,40
17/11/2021	9920	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2265 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	181,80	
17/11/2021	9920	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2265 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		181,80
17/11/2021	9921	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2266 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.792,92	
17/11/2021	9921	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2266 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		1.792,92
17/11/2021	9922	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2267 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	181,80	
17/11/2021	9922	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2267 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		181,80
17/11/2021	9923	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2268 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	424,50	
17/11/2021	9923	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2268 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		424,50
17/11/2021	9924	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2269 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	95,95	
17/11/2021	9924	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2269 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		95,95
17/11/2021	9925	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2270 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	882,74	
17/11/2021	9925	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2270 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		882,74
17/11/2021	10922	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 131858 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	18.298,50	
17/11/2021	10922	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 131858 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		18.298,50
17/11/2021	10925	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48748 FORNEC. FELIPPE RODRIGUES DO SANTOS EMBALAGENS ME	334,30	
17/11/2021	10925	2.01.01.01.01.001	FELIPPE RODRIGUES DO SANTOS EMBALAGENS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 48748 FORNEC. FELIPPE RODRIGUES DO SANTOS EMBALAGENS ME		334,30
17/11/2021	10937	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38323 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	9.998,56	
TRANSPORTE					891.250,93	881.252,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	10937	2.01.01.01.01.001	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38323 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	891.250,93	881.252,37 9.998,56
17/11/2021	10938	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38397 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	32.608,94	
17/11/2021	10938	2.01.01.01.01.001	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38397 FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		32.608,94
17/11/2021	10966	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 675148 FORNEC. GOEDERT LTDA	2.037,03	
17/11/2021	10966	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 675148 FORNEC. GOEDERT LTDA		2.037,03
17/11/2021	11552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2028 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 08/11/2021	1.909,68	
17/11/2021	11552	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2028 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 08/11/2021		1.909,68
17/11/2021	11583	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021	70,00	
17/11/2021	11583	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021		70,00
17/11/2021	11584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021	140,00	
17/11/2021	11584	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021		140,00
17/11/2021	11585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021	95,68	
17/11/2021	11585	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021		95,68
17/11/2021	11586	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021	598,00	
17/11/2021	11586	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/11/2021		598,00
17/11/2021	11667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2213 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 10/12/2021	1.088,89	
17/11/2021	11667	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2213 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 10/12/2021		1.088,89
17/11/2021	11670	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021	268,96	
17/11/2021	11670	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021		268,96
17/11/2021	11936	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 16/08/2021	92,40	
17/11/2021	11936	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 16/08/2021		92,40
17/11/2021	12383	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 17/11/2021	1.309,69	
17/11/2021	12383	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 83436 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 17/11/2021		1.309,69
17/11/2021	12389	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4143 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2021	793,54	
17/11/2021	12389	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4143 DO FORNEC. CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2021		793,54
17/11/2021	12401	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2021	2.116,78	
17/11/2021	12401	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2021		2.116,78
17/11/2021	13094	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1865 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 21/10/2021	587,25	
17/11/2021	13094	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1865 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 21/10/2021		587,25
TRANSPORTE					934.967,77	934.967,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	934.967,77	934.967,77
17/11/2021	13095	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 21/10/2021	234,90	
17/11/2021	13095	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 21/10/2021		234,90
18/11/2021	9926	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2271 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	587,00	
18/11/2021	9926	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2271 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		587,00
18/11/2021	9927	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2272 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	587,00	
18/11/2021	9927	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2272 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		587,00
18/11/2021	9928	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2273 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	140,40	
18/11/2021	9928	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2273 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		140,40
18/11/2021	9929	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2274 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	43.188,75	
18/11/2021	9929	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2274 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		43.188,75
18/11/2021	9930	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2275 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	14.396,25	
18/11/2021	9930	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2275 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		14.396,25
18/11/2021	9931	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2276 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	382,20	
18/11/2021	9931	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2276 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		382,20
18/11/2021	9932	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2277 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	73,60	
18/11/2021	9932	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2277 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		73,60
18/11/2021	9933	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2278 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	559,20	
18/11/2021	9933	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2278 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		559,20
18/11/2021	9934	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2279 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	186,40	
18/11/2021	9934	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2279 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		186,40
18/11/2021	9935	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2280 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	32,62	
18/11/2021	9935	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2280 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		32,62
18/11/2021	9936	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2281 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	27,96	
18/11/2021	9936	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2281 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		27,96
18/11/2021	9937	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2282 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	69,90	
18/11/2021	9937	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2282 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		69,90
18/11/2021	9938	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2283 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	102,52	
18/11/2021	9938	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2283 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		102,52
18/11/2021	9939	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2284 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	349,50	
				TRANSPORTE	995.885,97	995.536,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	9939	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2284 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	995.885,97	995.536,47 349,50
18/11/2021	9940	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2285 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	233,00	
18/11/2021	9940	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2285 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		233,00
18/11/2021	9941	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2286 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153,78	
18/11/2021	9941	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2286 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		153,78
18/11/2021	9942	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2287 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	139,80	
18/11/2021	9942	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2287 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		139,80
18/11/2021	9943	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2288 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	209,70	
18/11/2021	9943	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2288 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		209,70
18/11/2021	9944	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2289 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	233,00	
18/11/2021	9944	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2289 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		233,00
18/11/2021	9945	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2290 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	233,00	
18/11/2021	9945	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2290 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		233,00
18/11/2021	9946	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2291 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	116,50	
18/11/2021	9946	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2291 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		116,50
18/11/2021	10962	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6086 FORNEC. ATACADAO S.A.	7.304,00	
18/11/2021	10962	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6086 FORNEC. ATACADAO S.A.		7.304,00
18/11/2021	11582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2097 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/11/2021	181,04	
18/11/2021	11582	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2097 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/11/2021		181,04
18/11/2021	11656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2200 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 09/12/2021	224,72	
18/11/2021	11656	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2200 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 09/12/2021		224,72
18/11/2021	12090	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2130 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021	1.514,40	
18/11/2021	12090	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2130 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021		1.514,40
18/11/2021	12091	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2129 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021	225,60	
18/11/2021	12091	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2129 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021		225,60
18/11/2021	12092	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2126 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021	898,40	
18/11/2021	12092	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2126 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021		898,40
18/11/2021	12096	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2128 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021	869,82	
18/11/2021	12096	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2128 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021		869,82
TRANSPORTE					1.008.422,73	1.008.422,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.008.422,73	1.008.422,73
18/11/2021	12097	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2127 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021	136,64	
18/11/2021	12097	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2127 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 26/11/2021		136,64
18/11/2021	12394	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 717916 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA. COM VENCTO EM 18/11/2021	550,80	
18/11/2021	12394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 717916 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA. COM VENCTO EM 18/11/2021		550,80
18/11/2021	12397	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021	2.870,21	
18/11/2021	12397	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 303134 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021		2.870,21
18/11/2021	13096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.600,00	
18/11/2021	13096	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.600,00
18/11/2021	13497	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.000,00	
18/11/2021	13497	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		3.000,00
18/11/2021	13498	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	40,00	
18/11/2021	13498	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		40,00
18/11/2021	13499	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	30,00	
18/11/2021	13499	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		30,00
18/11/2021	13500	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	
18/11/2021	13500	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		200,00
18/11/2021	13584	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	203,04	
18/11/2021	13584	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		203,04
19/11/2021	8107	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2021	133,10	
19/11/2021	8107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 10/2021		133,10
19/11/2021	9947	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2292 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2.461,30	
19/11/2021	9947	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2292 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		2.461,30
19/11/2021	10914	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 157737 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.288,00	
19/11/2021	10914	2.01.01.01.01.001	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 157737 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.288,00
19/11/2021	10919	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181216 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	15.732,68	
19/11/2021	10919	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181216 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		15.732,68
19/11/2021	10932	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 355617 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	31.460,54	
19/11/2021	10932	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 355617 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		31.460,54
19/11/2021	10990	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 76576 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	980,00	
19/11/2021	10990	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 76576 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		980,00
19/11/2021	11571	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2066 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 19/11/2021	207,38	
19/11/2021	11571	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2066 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 19/11/2021		207,38
19/11/2021	11604	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021	221,95	
19/11/2021	11604	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021		221,95
19/11/2021	11608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2120 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021	251,40	
19/11/2021	11608	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2120 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021		251,40
19/11/2021	11618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021	256,20	
19/11/2021	11618	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021		256,20
				TRANSPORTE	1.073.045,97	1.073.045,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.073.045,97	1.073.045,97
19/11/2021	11619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021	99,22	
19/11/2021	11619	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021		99,22
19/11/2021	11666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021	2.820,00	
19/11/2021	11666	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021		2.820,00
19/11/2021	11671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021	277,10	
19/11/2021	11671	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 10/12/2021		277,10
19/11/2021	11674	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2221 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/12/2021	716,97	
19/11/2021	11674	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2221 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/12/2021		716,97
19/11/2021	12396	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2021	1.904,82	
19/11/2021	12396	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2021		1.904,82
19/11/2021	12406	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 1828122 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 19/11/2021	2.243,80	
19/11/2021	12406	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1828122 DO FORNEC. TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA. COM VENCTO EM 19/11/2021		2.243,80
19/11/2021	13097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
19/11/2021	13097	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
19/11/2021	13098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
19/11/2021	13098	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
19/11/2021	13099	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2021	728,33	
19/11/2021	13099	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2021		728,33
19/11/2021	13100	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021	3.921,77	
19/11/2021	13100	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021		3.921,77
19/11/2021	13101	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021	9,14	
19/11/2021	13101	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2021		9,14
19/11/2021	13501	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	50,00	
19/11/2021	13501	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		50,00
19/11/2021	13585	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 10/2021	12,10	
19/11/2021	13585	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 10/2021		12,10
19/11/2021	13586	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2021	63,45	
19/11/2021	13586	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2021		63,45
20/11/2021	12950	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	150,93	
20/11/2021	12950	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		150,93
22/11/2021	9948	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2293 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	10.440,00	
22/11/2021	9948	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2293 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		10.440,00
22/11/2021	11519	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1963 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/10/2021	357,98	
22/11/2021	11519	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1963 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/10/2021		357,98
TRANSPORTE					1.099.541,58	1.099.541,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.099.541,58	1.099.541,58
22/11/2021	11520	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1962 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/10/2021	576,00	
22/11/2021	11520	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1962 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/10/2021		576,00
22/11/2021	11557	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2034 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 13/11/2021	748,53	
22/11/2021	11557	1.01.02.01.01.001	FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2034 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 13/11/2021		748,53
22/11/2021	11606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021	162,50	
22/11/2021	11606	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021		162,50
22/11/2021	11607	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021	445,25	
22/11/2021	11607	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 26/11/2021		445,25
22/11/2021	11611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2145 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/11/2021	2.458,50	
22/11/2021	11611	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2145 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/11/2021		2.458,50
22/11/2021	11613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2143 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 27/11/2021	802,80	
22/11/2021	11613	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2143 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 27/11/2021		802,80
22/11/2021	11614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2142 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 26/11/2021	3.345,00	
22/11/2021	11614	1.01.02.01.01.001	FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2142 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 26/11/2021		3.345,00
22/11/2021	11615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2141 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 27/11/2021	357,12	
22/11/2021	11615	1.01.02.01.01.001	FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2141 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 27/11/2021		357,12
22/11/2021	11642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2178 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 03/12/2021	554,32	
22/11/2021	11642	1.01.02.01.01.001	FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2178 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 03/12/2021		554,32
22/11/2021	11643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2179 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/12/2021	2.086,00	
22/11/2021	11643	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2179 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/12/2021		2.086,00
22/11/2021	11646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2182 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/12/2021	1.254,00	
22/11/2021	11646	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2182 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/12/2021		1.254,00
22/11/2021	11648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2185 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 08/12/2021	161,64	
22/11/2021	11648	1.01.02.01.01.001	FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2185 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 08/12/2021		161,64
22/11/2021	11658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2202 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 09/12/2021	111,60	
22/11/2021	11658	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2202 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 09/12/2021		111,60
22/11/2021	11683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2238 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 16/12/2021	6.021,00	
22/11/2021	11683	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2238 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 16/12/2021		6.021,00
				TRANSPORTE	1.118.625,84	1.118.625,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.118.625,84	1.118.625,84
22/11/2021	11684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2239 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 16/12/2021	1.545,04	
22/11/2021	11684	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2239 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 16/12/2021		1.545,04
22/11/2021	11685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2240 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 16/12/2021	1.039,12	
22/11/2021	11685	1.01.02.01.01.001	FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2240 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 16/12/2021		1.039,12
22/11/2021	11686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2241 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 16/12/2021	894,00	
22/11/2021	11686	1.01.02.01.01.001	FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2241 DO FORNEC. FUNDAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL COM VENCTO EM 16/12/2021		894,00
22/11/2021	11687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2242 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021	447,00	
22/11/2021	11687	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2242 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021		447,00
22/11/2021	11692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2247 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 16/12/2021	503,62	
22/11/2021	11692	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2247 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLV COM VENCTO EM 16/12/2021		503,62
22/11/2021	11701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021	92,00	
22/11/2021	11701	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021		92,00
22/11/2021	11704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021	1.792,92	
22/11/2021	11704	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021		1.792,92
22/11/2021	11705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2267 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 17/12/2021	181,80	
22/11/2021	11705	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2267 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 17/12/2021		181,80
22/11/2021	12095	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2121 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 26/11/2021	794,16	
22/11/2021	12095	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2121 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 26/11/2021		794,16
22/11/2021	12100	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2159 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/11/2021	182,16	
22/11/2021	12100	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2159 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/11/2021		182,16
22/11/2021	12101	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2160 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/11/2021	154,80	
22/11/2021	12101	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2160 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 27/11/2021		154,80
22/11/2021	12393	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 12089 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 20/11/2021	1.115,54	
22/11/2021	12393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12089 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 20/11/2021		1.115,54
22/11/2021	13011	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
22/11/2021	13011	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
22/11/2021	13012	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	2.066,55	
22/11/2021	13012	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		2.066,55
22/11/2021	13013	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.750,11	
22/11/2021	13013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.750,11
22/11/2021	13102	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
22/11/2021	13102	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
22/11/2021	13103	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,90	
22/11/2021	13103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,90
22/11/2021	13104	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 21/11/2021	3.132,50	
TRANSPORTE					1.143.915,06	1.140.782,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	13104	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 21/11/2021	1.143.915,06	1.140.782,56
22/11/2021	13105	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 21/11/2021	3.132,50	3.132,50
22/11/2021	13105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20069 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 21/11/2021		3.132,50
22/11/2021	13106	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.884,70	
22/11/2021	13106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.884,70
22/11/2021	13107	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
22/11/2021	13107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
23/11/2021	9949	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2294 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.800,00	
23/11/2021	9949	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2294 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		14.800,00
23/11/2021	9950	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2295 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	357,98	
23/11/2021	9950	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2295 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		357,98
23/11/2021	9951	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2296 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	233,00	
23/11/2021	9951	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2296 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		233,00
23/11/2021	9952	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2297 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	889,08	
23/11/2021	9952	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2297 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		889,08
23/11/2021	9953	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2298 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	75,97	
23/11/2021	9953	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2298 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		75,97
23/11/2021	9954	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2299 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	2.012,50	
23/11/2021	9954	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2299 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		2.012,50
23/11/2021	9955	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2300 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	100,45	
23/11/2021	9955	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2300 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		100,45
23/11/2021	9956	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2301 do cliente MUNICIPIO DE TUBARAO	209,00	
23/11/2021	9956	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2301 do cliente MUNICIPIO DE TUBARAO		209,00
23/11/2021	9957	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2302 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	150,00	
23/11/2021	9957	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2302 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		150,00
23/11/2021	9958	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2303 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	273,72	
23/11/2021	9958	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2303 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		273,72
23/11/2021	9959	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2304 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	395,15	
23/11/2021	9959	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2304 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		395,15
23/11/2021	9960	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2305 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	1.095,72	
23/11/2021	9960	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2305 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		1.095,72
23/11/2021	9961	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2306 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	285,00	
23/11/2021	9961	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2306 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		285,00
23/11/2021	9962	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2307 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	87,84	
23/11/2021	9962	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2307 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		87,84
TRANSPORTE					1.170.197,67	1.170.197,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.170.197,67	1.170.197,67
23/11/2021	9963	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2308 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	43,28	
23/11/2021	9963	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2308 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		43,28
23/11/2021	9964	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2309 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	170,50	
23/11/2021	9964	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2309 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		170,50
23/11/2021	9965	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2311 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	40,00	
23/11/2021	9965	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2311 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		40,00
23/11/2021	9966	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2312 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	348,00	
23/11/2021	9966	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2312 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		348,00
23/11/2021	9967	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2313 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	53,75	
23/11/2021	9967	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2313 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		53,75
23/11/2021	9968	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2314 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	622,50	
23/11/2021	9968	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2314 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		622,50
23/11/2021	9969	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2315 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	147,80	
23/11/2021	9969	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2315 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		147,80
23/11/2021	9970	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2316 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	4.197,35	
23/11/2021	9970	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2316 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		4.197,35
23/11/2021	9971	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2317 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	5.118,53	
23/11/2021	9971	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2317 do cliente MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		5.118,53
23/11/2021	10915	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 121986 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	6.884,70	
23/11/2021	10915	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 121986 FORNEC. SAO JOANENSE TEXTIL LTDA		6.884,70
23/11/2021	10943	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20377 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	4.131,87	
23/11/2021	10943	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20377 FORNEC. DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		4.131,87
23/11/2021	10967	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 677171 FORNEC. GOEDERT LTDA	3.327,66	
23/11/2021	10967	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 677171 FORNEC. GOEDERT LTDA		3.327,66
23/11/2021	11595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021	1.503,32	
23/11/2021	11595	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021		1.503,32
23/11/2021	11599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/11/2021	8.970,00	
23/11/2021	11599	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/11/2021		8.970,00
23/11/2021	11600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	117,45	
23/11/2021	11600	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		117,45
23/11/2021	11603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2140 DO FORNEC. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 26/11/2021	635,75	

TRANSPORTE

1.206.510,13

1.205.874,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	11603	1.01.02.01.01.001	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2140 DO FORNEC. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 26/11/2021	1.206.510,13	1.205.874,38 635,75
23/11/2021	11723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2289 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	233,00	
23/11/2021	11723	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2289 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		233,00
23/11/2021	11724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2291 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	116,50	
23/11/2021	11724	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2291 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		116,50
23/11/2021	12398	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 23/11/2021	1.897,07	
23/11/2021	12398	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 23/11/2021		1.897,07
23/11/2021	13014	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.678,95	
23/11/2021	13014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.678,95
23/11/2021	13502	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	73,77	
23/11/2021	13502	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		73,77
23/11/2021	13503	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	30,90	
23/11/2021	13503	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		30,90
23/11/2021	14094	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	29.854,21	
23/11/2021	14094	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		29.854,21
24/11/2021	9972	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2318 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	1.763,87	
24/11/2021	9972	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2318 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		1.763,87
24/11/2021	9973	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2319 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	705,72	
24/11/2021	9973	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2319 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		705,72
24/11/2021	9974	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2320 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	230,58	
24/11/2021	9974	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2320 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		230,58
24/11/2021	9975	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2321 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.662,80	
24/11/2021	9975	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2321 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.662,80
24/11/2021	9976	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2322 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	953,60	
24/11/2021	9976	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2322 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA		953,60
24/11/2021	9977	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2323 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.452,00	
24/11/2021	9977	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2323 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.452,00
24/11/2021	9978	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2324 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	320,80	
24/11/2021	9978	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2324 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		320,80
24/11/2021	9979	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2325 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	561,30	
24/11/2021	9979	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2325 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		561,30
24/11/2021	9980	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2326 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	470,97	
24/11/2021	9980	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2326 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		470,97
TRANSPORTE					1.257.516,17	1.257.516,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	9981	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	TRANSPORTE	1.257.516,17	1.257.516,17
24/11/2021	9981	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2327 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	284,70	284,70
24/11/2021	9982	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2328 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	2.300,00	2.300,00
24/11/2021	9982	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2328 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		2.300,00
24/11/2021	9983	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2329 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.672,00	1.672,00
24/11/2021	9983	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2329 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.672,00
24/11/2021	9984	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2330 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	462,42	462,42
24/11/2021	9984	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2330 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		462,42
24/11/2021	9985	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2331 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	2.230,00	2.230,00
24/11/2021	9985	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2331 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		2.230,00
24/11/2021	9986	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	511,00	511,00
24/11/2021	9986	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		511,00
24/11/2021	9987	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2334 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	2.809,20	2.809,20
24/11/2021	9987	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2334 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		2.809,20
24/11/2021	9988	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2335 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	1.049,76	1.049,76
24/11/2021	9988	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2335 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		1.049,76
24/11/2021	10923	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2623 FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	9.630,00	9.630,00
24/11/2021	10923	2.01.01.01.01.001	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2623 FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME		9.630,00
24/11/2021	10960	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2333 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	10.440,00	10.440,00
24/11/2021	10960	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2333 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		10.440,00
24/11/2021	10984	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1451730 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.957,03	1.957,03
24/11/2021	10984	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1451730 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.957,03
24/11/2021	11640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2176 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/12/2021	165,00	165,00
24/11/2021	11640	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2176 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 04/12/2021		165,00
24/11/2021	11641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 29/11/2021	1.586,20	1.586,20
24/11/2021	11641	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 29/11/2021		1.586,20
24/11/2021	11669	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2215 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/12/2021	381,10	381,10
24/11/2021	11669	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2215 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/12/2021		381,10
24/11/2021	11695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2251 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 16/12/2021	1.802,20	1.802,20
TRANSPORTE					1.294.796,78	1.292.994,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	11695	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2251 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 16/12/2021	1.294.796,78	1.292.994,58 1.802,20
24/11/2021	11720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2285 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	233,00	
24/11/2021	11720	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2285 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		233,00
24/11/2021	11722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2287 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	139,80	
24/11/2021	11722	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2287 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		139,80
24/11/2021	12098	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2123 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 26/11/2021	379,20	
24/11/2021	12098	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2123 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 26/11/2021		379,20
24/11/2021	12395	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20786 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021	710,80	
24/11/2021	12395	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20786 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021		710,80
24/11/2021	12399	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 669272 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021	870,00	
24/11/2021	12399	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 669272 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021		870,00
24/11/2021	12412	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021	2.116,78	
24/11/2021	12412	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 24/11/2021		2.116,78
24/11/2021	13015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.390,28	
24/11/2021	13015	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.390,28
24/11/2021	13108	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
24/11/2021	13108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
24/11/2021	13504	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	567,00	
24/11/2021	13504	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		567,00
24/11/2021	13505	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	950,00	
24/11/2021	13505	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		950,00
24/11/2021	14121	2.01.01.01.01.001	CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 159193 DO FORNEC. CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020	30,90	
24/11/2021	14121	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 159193 DO FORNEC. CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/11/2020		30,90
25/11/2021	9989	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2336 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	74,50	
25/11/2021	9989	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2336 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		74,50
25/11/2021	9990	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2337 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.736,00	
25/11/2021	9990	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2337 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.736,00
25/11/2021	9991	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2338 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	318,50	
25/11/2021	9991	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2338 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		318,50
25/11/2021	9992	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2339 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	564,00	
25/11/2021	9992	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2339 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		564,00
25/11/2021	9993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2340 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	573,32	
25/11/2021	9993	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2340 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		573,32
25/11/2021	9994	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2341 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	268,44	
25/11/2021	9994	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2341 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		268,44
25/11/2021	9995	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2342 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	137,00	
TRANSPORTE					1.315.856,30	1.315.719,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	9995	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.315.856,30	1.315.719,30
25/11/2021	9996	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2342 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA	15,04	137,00
25/11/2021	9996	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2343 do cliente MUNICIPIO DE URUSSANGA		15,04
25/11/2021	9997	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2344 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	191,20	
25/11/2021	9997	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2344 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		191,20
25/11/2021	9998	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2345 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	77,00	
25/11/2021	9998	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2345 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		77,00
25/11/2021	9999	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2346 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	210,00	
25/11/2021	9999	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2346 do cliente MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		210,00
25/11/2021	10000	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2347 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	350,00	
25/11/2021	10000	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2347 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		350,00
25/11/2021	10001	1.01.02.01.01.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2348 do cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	4.729,20	
25/11/2021	10001	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2348 do cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA		4.729,20
25/11/2021	10002	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2349 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24,02	
25/11/2021	10002	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2349 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		24,02
25/11/2021	10003	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2350 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	825,60	
25/11/2021	10003	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2350 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		825,60
25/11/2021	10961	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 186440 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	256,00	
25/11/2021	10961	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 186440 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		256,00
25/11/2021	10963	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6346 FORNEC. ATACADAO S.A.	790,00	
25/11/2021	10963	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6346 FORNEC. ATACADAO S.A.		790,00
25/11/2021	11547	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2016 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/11/2021	297,96	
25/11/2021	11547	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2016 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/11/2021		297,96
25/11/2021	11550	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2020 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 07/11/2021	164,60	
25/11/2021	11550	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2020 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 07/11/2021		164,60
25/11/2021	11588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2090 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/11/2021	16,32	
25/11/2021	11588	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2090 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/11/2021		16,32
25/11/2021	11612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2144 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 27/11/2021	892,00	
25/11/2021	11612	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2144 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 27/11/2021		892,00
25/11/2021	11650	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2189 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 09/12/2021	1.279,32	
25/11/2021	11650	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2189 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 09/12/2021		1.279,32
25/11/2021	11652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2194 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 09/12/2021	2.980,80	
TRANSPORTE					1.328.955,36	1.325.974,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	11652	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2194 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 09/12/2021	1.328.955,36	1.325.974,56 2.980,80
25/11/2021	11654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2198 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 09/12/2021	94,00	
25/11/2021	11654	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2198 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 09/12/2021		94,00
25/11/2021	11655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2199 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 09/12/2021	70,50	
25/11/2021	11655	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2199 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 09/12/2021		70,50
25/11/2021	11660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2204 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021	233,00	
25/11/2021	11660	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2204 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021		233,00
25/11/2021	11673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2219 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 11/12/2021	8.592,00	
25/11/2021	11673	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2219 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 11/12/2021		8.592,00
25/11/2021	11675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2222 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 11/12/2021	927,00	
25/11/2021	11675	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2222 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 11/12/2021		927,00
25/11/2021	11676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2223 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/12/2021	219,20	
25/11/2021	11676	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2223 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/12/2021		219,20
25/11/2021	11681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2236 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 16/12/2021	496,00	
25/11/2021	11681	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2236 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 16/12/2021		496,00
25/11/2021	11682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2237 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 16/12/2021	447,00	
25/11/2021	11682	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2237 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM VENCTO EM 16/12/2021		447,00
25/11/2021	11690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2245 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 16/12/2021	335,25	
25/11/2021	11690	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2245 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF COM VENCTO EM 16/12/2021		335,25
25/11/2021	11691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2246 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 16/12/2021	620,00	
25/11/2021	11691	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2246 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 16/12/2021		620,00
25/11/2021	11693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2248 DO FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO COM VENCTO EM 16/12/2021	669,00	
25/11/2021	11693	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2248 DO FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO COM VENCTO EM 16/12/2021		669,00
25/11/2021	11710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2274 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/12/2021	43.188,75	
25/11/2021	11710	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2274 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/12/2021		43.188,75
25/11/2021	11711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2275 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/12/2021	14.396,25	
25/11/2021	11711	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2275 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 18/12/2021		14.396,25
TRANSPORTE					1.399.243,31	1.399.243,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.399.243,31	1.399.243,31
25/11/2021	11713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2278 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	559,20	
25/11/2021	11713	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2278 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		559,20
25/11/2021	12400	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 25/11/2021	595,58	
25/11/2021	12400	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 25/11/2021		595,58
25/11/2021	12414	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2021	3.921,77	
25/11/2021	12414	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2021		3.921,77
25/11/2021	12444	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10946 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 25/11/2021	7.500,00	
25/11/2021	12444	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10946 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI COM VENCTO EM 25/11/2021		7.500,00
25/11/2021	12957	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	736,25	
25/11/2021	12957	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		736,25
25/11/2021	13016	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.334,52	
25/11/2021	13016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.334,52
25/11/2021	13109	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25.000,00	
25/11/2021	13109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25.000,00
25/11/2021	13110	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
25/11/2021	13110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
25/11/2021	13111	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	645,00	
25/11/2021	13111	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		645,00
25/11/2021	13112	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VIVO S.A	152,19	
25/11/2021	13112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. VIVO S.A		152,19
25/11/2021	13113	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.592,84	
25/11/2021	13113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.592,84
25/11/2021	13114	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003	736,25	
25/11/2021	13114	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003		736,25
26/11/2021	10004	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2351 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	2.114,10	
26/11/2021	10004	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2351 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		2.114,10
26/11/2021	10005	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2352 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	62,48	
26/11/2021	10005	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2352 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		62,48
26/11/2021	10006	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2353 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	184,44	
26/11/2021	10006	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2353 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		184,44
26/11/2021	10007	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2354 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	992,00	
26/11/2021	10007	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2354 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		992,00
26/11/2021	10957	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2676 FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI	4.391,00	
26/11/2021	10957	2.01.01.01.01.001	TACHINI TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2676 FORNEC. TACHINI TEXTIL EIRELI		4.391,00
26/11/2021	10980	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183983 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	815,03	
26/11/2021	10980	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 183983 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		815,03
26/11/2021	10991	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 78924 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	105,00	
26/11/2021	10991	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 78924 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		105,00
26/11/2021	11657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 09/12/2021	531,30	
TRANSPORTE					1.486.212,26	1.485.680,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	11657	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 09/12/2021	1.486.212,26	1.485.680,96 531,30
26/11/2021	11672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUBARAO COM VENCTO EM 10/12/2021	2.736,27	
26/11/2021	11672	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUBARAO COM VENCTO EM 10/12/2021		2.736,27
26/11/2021	11715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2280 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	32,62	
26/11/2021	11715	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2280 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		32,62
26/11/2021	11719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2284 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	349,50	
26/11/2021	11719	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2284 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		349,50
26/11/2021	11736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 23/12/2021	5.118,53	
26/11/2021	11736	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 23/12/2021		5.118,53
26/11/2021	12069	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2018 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/11/2021	5.865,00	
26/11/2021	12069	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2018 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/11/2021		5.865,00
26/11/2021	12106	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 10/12/2021	952,56	
26/11/2021	12106	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 10/12/2021		952,56
26/11/2021	12117	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/12/2021	382,20	
26/11/2021	12117	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 18/12/2021		382,20
26/11/2021	12405	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 213369 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 26/11/2021	838,50	
26/11/2021	12405	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 213369 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 26/11/2021		838,50
26/11/2021	12407	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 670162 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021	4.807,20	
26/11/2021	12407	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 670162 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021		4.807,20
26/11/2021	12409	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021	1.904,82	
26/11/2021	12409	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021		1.904,82
26/11/2021	13115	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021	728,33	
26/11/2021	13115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2021		728,33
26/11/2021	13116	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,98	
26/11/2021	13116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,98
26/11/2021	13117	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
26/11/2021	13117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
26/11/2021	13242	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
26/11/2021	13242	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
26/11/2021	13506	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	
26/11/2021	13506	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		200,00
26/11/2021	13507	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.050,00	
26/11/2021	13507	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		4.050,00
26/11/2021	13508	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	525,00	
26/11/2021	13508	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		525,00
				TRANSPORTE	1.515.242,77	1.515.242,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.515.242,77	1.515.242,77
27/11/2021	10920	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23467 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	379,99	
27/11/2021	10920	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23467 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		379,99
27/11/2021	13984	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24635 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/11/2021	113,00	
27/11/2021	13984	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24635 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/11/2021		113,00
28/11/2021	10921	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23516 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	559,97	
28/11/2021	10921	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23516 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		559,97
28/11/2021	13983	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70780 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/11/2021	55,01	
28/11/2021	13983	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70780 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/11/2021		55,01
29/11/2021	10008	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2355 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	5.043,53	
29/11/2021	10008	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2355 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		5.043,53
29/11/2021	10009	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2356 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	3.403,60	
29/11/2021	10009	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2356 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		3.403,60
29/11/2021	10010	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2357 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	352,50	
29/11/2021	10010	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2357 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		352,50
29/11/2021	10011	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2358 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	528,75	
29/11/2021	10011	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2358 do cliente MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		528,75
29/11/2021	10012	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2359 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	7.962,60	
29/11/2021	10012	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2359 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		7.962,60
29/11/2021	10013	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2360 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	13.005,00	
29/11/2021	10013	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2360 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		13.005,00
29/11/2021	10014	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2361 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	132,34	
29/11/2021	10014	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2361 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		132,34
29/11/2021	10015	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2362 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	596,00	
29/11/2021	10015	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2362 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		596,00
29/11/2021	10016	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2363 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	744,00	
29/11/2021	10016	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2363 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		744,00
29/11/2021	10017	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2364 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	3.762,00	
29/11/2021	10017	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2364 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		3.762,00
29/11/2021	10018	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2365 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	314,90	
				TRANSPORTE	1.552.195,96	1.551.881,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	10018	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2365 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.552.195,96	1.551.881,06 314,90
29/11/2021	10019	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2366 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	223,50	
29/11/2021	10019	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2366 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE		223,50
29/11/2021	10020	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2367 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	166,08	
29/11/2021	10020	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2367 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		166,08
29/11/2021	10936	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 114549 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	8.147,52	
29/11/2021	10936	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 114549 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		8.147,52
29/11/2021	10956	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11376 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	4.130,00	
29/11/2021	10956	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11376 FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		4.130,00
29/11/2021	10964	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6540 FORNEC. ATACADAO S.A.	270,64	
29/11/2021	10964	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6540 FORNEC. ATACADAO S.A.		270,64
29/11/2021	10986	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96880 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	319,98	
29/11/2021	10986	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96880 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		319,98
29/11/2021	11593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021	5.917,50	
29/11/2021	11593	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021		5.917,50
29/11/2021	11610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2146 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 27/11/2021	262,20	
29/11/2021	11610	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2146 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 27/11/2021		262,20
29/11/2021	11629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021	930,00	
29/11/2021	11629	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021		930,00
29/11/2021	11647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/12/2021	775,90	
29/11/2021	11647	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/12/2021		775,90
29/11/2021	11659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2203 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 10/12/2021	962,40	
29/11/2021	11659	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2203 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 10/12/2021		962,40
29/11/2021	11696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/12/2021	2.902,92	
29/11/2021	11696	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/12/2021		2.902,92
29/11/2021	11703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2265 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 17/12/2021	181,80	
29/11/2021	11703	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2265 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 17/12/2021		181,80
29/11/2021	11706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021	95,95	
29/11/2021	11706	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021		95,95
TRANSPORTE					1.577.482,35	1.577.482,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.577.482,35	1.577.482,35
29/11/2021	12361	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/11/2021	653,22	
29/11/2021	12361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 823958 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/11/2021		653,22
29/11/2021	12377	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021	3.305,00	
29/11/2021	12377	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021		3.305,00
29/11/2021	12403	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 93772 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021	884,45	
29/11/2021	12403	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 93772 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021		884,45
29/11/2021	12424	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 74514 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021	2.629,37	
29/11/2021	12424	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 74514 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2021		2.629,37
29/11/2021	13017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.708,30	
29/11/2021	13017	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.708,30
29/11/2021	13118	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	5.000,00	
29/11/2021	13118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		5.000,00
29/11/2021	13119	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
29/11/2021	13119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
29/11/2021	13120	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.313,32	
29/11/2021	13120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.313,32
29/11/2021	13509	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	30,00	
29/11/2021	13509	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		30,00
29/11/2021	13510	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	613,79	
29/11/2021	13510	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		613,79
29/11/2021	13511	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	30,00	
29/11/2021	13511	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		30,00
29/11/2021	13512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	191,67	
29/11/2021	13512	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		191,67
29/11/2021	13513	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.175,54	
29/11/2021	13513	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.175,54
29/11/2021	13514	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	278,40	
29/11/2021	13514	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		278,40
30/11/2021	10021	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2368 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.930,05	
30/11/2021	10021	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2368 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.930,05
30/11/2021	10022	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2369 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.930,05	
30/11/2021	10022	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2369 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.930,05
30/11/2021	10023	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2370 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	541,44	
30/11/2021	10023	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2370 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		541,44
30/11/2021	10024	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2371 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.006,00	
30/11/2021	10024	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2371 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.006,00
30/11/2021	10025	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2372 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21.422,50	
30/11/2021	10025	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2372 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		21.422,50
30/11/2021	10026	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2373 do cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.472,26	
30/11/2021	10026	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2373 do cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.472,26
30/11/2021	10027	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2374 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	279,60	
				TRANSPORTE	1.634.877,31	1.634.597,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	10027	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2374 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.634.877,31	1.634.597,71 279,60
30/11/2021	10028	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2375 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	161,10	
30/11/2021	10028	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2375 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		161,10
30/11/2021	10029	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2376 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	4.873,40	
30/11/2021	10029	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2376 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		4.873,40
30/11/2021	10917	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6621 FORNEC. BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MTZ	448,78	
30/11/2021	10917	2.01.01.01.01.001	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MTZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6621 FORNEC. BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MTZ		448,78
30/11/2021	10924	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 57680 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.	1.107,00	
30/11/2021	10924	2.01.01.01.01.001	SHARK BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 57680 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.		1.107,00
30/11/2021	10926	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98052 FORNEC. MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	1.035,00	
30/11/2021	10926	2.01.01.01.01.001	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 98052 FORNEC. MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		1.035,00
30/11/2021	10942	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF CFE NF-e 4164 FORNEC. GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	27,90	
30/11/2021	10942	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF CFE NF-e 4164 FORNEC. GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME		27,90
30/11/2021	10968	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 104437 FORNEC. HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.012,56	
30/11/2021	10968	2.01.01.01.01.001	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 104437 FORNEC. HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA		1.012,56
30/11/2021	10982	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 207417 FORNEC. INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.758,94	
30/11/2021	10982	2.01.01.01.01.001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 207417 FORNEC. INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		2.758,94
30/11/2021	11010	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3922 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	555,00	
30/11/2021	11010	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3922 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		555,00
30/11/2021	11067	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	11067	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	11068	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	11068	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	11620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021	634,50	
30/11/2021	11620	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021		634,50
30/11/2021	11630	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 28/11/2021	211,64	
30/11/2021	11630	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCTO EM 28/11/2021		211,64
30/11/2021	11688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2243 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021	2.403,50	
30/11/2021	11688	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2243 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021		2.403,50
30/11/2021	11689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2244 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021	2.194,50	
30/11/2021	11689	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2244 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/12/2021		2.194,50
30/11/2021	11712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2277 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 18/12/2021	73,60	
30/11/2021	11712	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2277 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 18/12/2021		73,60
30/11/2021	11742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2330 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 24/12/2021	462,42	

TRANSPORTE

1.654.058,15

1.653.595,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	11742	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2330 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 24/12/2021	1.654.058,15	1.653.595,73 462,42
30/11/2021	11758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2354 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 26/12/2021	992,00	
30/11/2021	11758	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2354 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 26/12/2021		992,00
30/11/2021	12011	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021	170,00	
30/11/2021	12011	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 17/10/2021		170,00
30/11/2021	12410	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2021	1.897,07	
30/11/2021	12410	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2021		1.897,07
30/11/2021	12447	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 17883 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 30/11/2021	1.254,00	
30/11/2021	12447	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17883 DO FORNEC. COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME COM VENCTO EM 30/11/2021		1.254,00
30/11/2021	12991	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	62.604,03	
30/11/2021	12991	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		62.604,03
30/11/2021	13018	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. COBRANÇA DE JUROS	121,04	
30/11/2021	13018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. COBRANÇA DE JUROS		121,04
30/11/2021	13019	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.875,23	
30/11/2021	13019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.875,23
30/11/2021	13121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		824,82
30/11/2021	13122	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
30/11/2021	13123	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,91	
30/11/2021	13124	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	32,50	
30/11/2021	13515	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	50,00	
30/11/2021	13515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		50,00
30/11/2021	13637	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)	4.825,98	
30/11/2021	13637	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF. SALDO (-)		4.825,98
30/11/2021	13801	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3922 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/11/2021	555,00	
30/11/2021	13801	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3922 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 30/11/2021		555,00
30/11/2021	13826	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	321.337,36	
30/11/2021	13826	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		321.337,36
TOTAL DO MÊS					2.051.564,68	2.051.564,68
01/12/2021	10030	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2377 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	61,50	
01/12/2021	10030	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2377 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		61,50
01/12/2021	10031	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2378 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	183,05	
01/12/2021	10031	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2378 do cliente FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		183,05
01/12/2021	10032	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2379 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL	77,64	
01/12/2021	10032	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2379 do cliente PREFEITURA DE COCAL DO SUL		77,64
01/12/2021	10033	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2380 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	149,60	
01/12/2021	10033	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2380 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		149,60
01/12/2021	10034	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2381 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	377,46	
01/12/2021	10034	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2381 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		377,46
TRANSPORTE					849,25	849,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	849,25	849,25
01/12/2021	10035	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2382 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	40,80	
01/12/2021	10035	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2382 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		40,80
01/12/2021	10036	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2383 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	6,80	
01/12/2021	10036	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2383 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		6,80
01/12/2021	10037	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2384 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	950,17	
01/12/2021	10037	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2384 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		950,17
01/12/2021	10038	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2385 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	4.914,00	
01/12/2021	10038	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2385 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		4.914,00
01/12/2021	10039	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2386 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	46,00	
01/12/2021	10039	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2386 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		46,00
01/12/2021	10040	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2387 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	502,79	
01/12/2021	10040	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2387 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		502,79
01/12/2021	10041	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2388 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	140,00	
01/12/2021	10041	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2388 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		140,00
01/12/2021	10042	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2389 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	972,85	
01/12/2021	10042	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2389 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA		972,85
01/12/2021	10043	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2390 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	264,00	
01/12/2021	10043	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2390 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		264,00
01/12/2021	10044	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2391 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	111,80	
01/12/2021	10044	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2391 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		111,80
01/12/2021	10975	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 680312 FORNEC. GOEDERT LTDA	8.622,01	
01/12/2021	10975	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 680312 FORNEC. GOEDERT LTDA		8.622,01
01/12/2021	11001	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 58442 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	26,36	
01/12/2021	11001	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 58442 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		26,36
01/12/2021	11007	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 109378 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	45,00	
01/12/2021	11007	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 109378 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		45,00
01/12/2021	11008	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 109386 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	40,01	
01/12/2021	11008	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 109386 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		40,01
01/12/2021	11011	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1241 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	110,00	
01/12/2021	11012	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE AQUISIÇ 1241 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		97,90
01/12/2021	11013	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 1241 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		12,10
01/12/2021	11057	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 122021 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.750,00	
01/12/2021	11057	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 122021 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.750,00
01/12/2021	11058	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 122021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/12/2021	2.686,55	
				TRANSPORTE	23.078,39	20.391,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.078,39	20.391,84
01/12/2021	11058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 122021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/12/2021		2.686,55
01/12/2021	11059	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 122021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/12/2021	63,45	
01/12/2021	11059	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 122021 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/12/2021		63,45
01/12/2021	11580	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2103 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA COM VENCTO EM 22/11/2021	1.474,56	
01/12/2021	11580	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2103 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA COM VENCTO EM 22/11/2021		1.474,56
01/12/2021	11716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2281 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	27,96	
01/12/2021	11716	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2281 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		27,96
01/12/2021	11718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2283 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	102,52	
01/12/2021	11718	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2283 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		102,52
01/12/2021	11749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 25/12/2021	564,00	
01/12/2021	11749	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 25/12/2021		564,00
01/12/2021	11754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 24/12/2021	191,20	
01/12/2021	11754	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 24/12/2021		191,20
01/12/2021	11755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 25/12/2021	77,00	
01/12/2021	11755	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 25/12/2021		77,00
01/12/2021	12123	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2348 DO FORNEC. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA COM VENCTO EM 25/12/2021	4.729,20	
01/12/2021	12123	1.01.02.01.01.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2348 DO FORNEC. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA COM VENCTO EM 25/12/2021		4.729,20
01/12/2021	13020	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	6,05	
01/12/2021	13020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		6,05
01/12/2021	13021	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280	15,73	
01/12/2021	13021	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280		15,73
01/12/2021	13022	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	28,36	
01/12/2021	13022	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		28,36
01/12/2021	13023	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	67,89	
01/12/2021	13023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		67,89
01/12/2021	13024	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. COBRANÇA DE I.O.F.	18,02	
01/12/2021	13024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. COBRANÇA DE I.O.F.		18,02
01/12/2021	13025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	385,36	
01/12/2021	13025	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		385,36
01/12/2021	13067	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.IOF	56,20	
01/12/2021	13067	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.IOF		56,20
01/12/2021	13068	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB.JUROS	299,34	
01/12/2021	13068	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB.JUROS		299,34
01/12/2021	13516	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.343,93	
01/12/2021	13516	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.343,93
01/12/2021	13517	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.364,20	
01/12/2021	13517	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		3.364,20
01/12/2021	13587	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2075 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 20/11/2021	1.608,00	
01/12/2021	13587	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2075 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 20/11/2021		1.608,00
01/12/2021	13588	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2273 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 18/12/2021	140,40	
01/12/2021	13588	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2273 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA COM VENCTO EM 18/12/2021		140,40
				TRANSPORTE	37.641,76	37.641,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	13592	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE	37.641,76	37.641,76
01/12/2021	13592	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. OI MÓVEL.	69,87	
01/12/2021	13638	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSF. SALDO (-)	4.825,98	69,87
01/12/2021	13638	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TRANSF. SALDO (-)		4.825,98
01/12/2021	13793	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	14,49	
01/12/2021	13793	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		14,49
01/12/2021	13794	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	1,24	
01/12/2021	13794	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF JUROS		1,24
02/12/2021	10045	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2392 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	745,00	
02/12/2021	10045	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2392 do cliente SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		745,00
02/12/2021	10046	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2393 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	2.125,00	
02/12/2021	10046	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2393 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		2.125,00
02/12/2021	10047	1.01.02.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2394 do cliente MAYCON WILL EIRELI	263,00	
02/12/2021	10047	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2394 do cliente MAYCON WILL EIRELI		263,00
02/12/2021	10048	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2395 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	2.107,20	
02/12/2021	10048	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2395 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		2.107,20
02/12/2021	10049	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2396 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	386,40	
02/12/2021	10049	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2396 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		386,40
02/12/2021	10050	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2397 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.138,40	
02/12/2021	10050	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2397 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.138,40
02/12/2021	10051	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2398 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	337,00	
02/12/2021	10051	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2398 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		337,00
02/12/2021	10052	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2399 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	785,70	
02/12/2021	10052	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2399 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		785,70
02/12/2021	10053	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2400 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.010,00	
02/12/2021	10053	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2400 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.010,00
02/12/2021	10054	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2401 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	141,36	
02/12/2021	10054	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2401 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		141,36
02/12/2021	10055	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2402 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	744,00	
02/12/2021	10055	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2402 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		744,00
02/12/2021	10056	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2403 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	1.492,50	
02/12/2021	10056	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2403 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA		1.492,50
02/12/2021	10057	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2404 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.926,96	
02/12/2021	10057	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2404 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		1.926,96
02/12/2021	10058	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2405 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	240,80	
02/12/2021	10058	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2405 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		240,80
TRANSPORTE					55.996,66	55.996,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	10059	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2406 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	55.996,66 1.500,25	55.996,66
02/12/2021	10059	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2406 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		1.500,25
02/12/2021	10930	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4780 FORNEC. ARTEZANET	507,30	
02/12/2021	10930	2.01.01.01.01.001	ARTEZANET	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4780 FORNEC. ARTEZANET		507,30
02/12/2021	10969	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20489 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.650,00	
02/12/2021	10969	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20489 FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.650,00
02/12/2021	10971	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28147 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143,60	
02/12/2021	10971	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28147 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		143,60
02/12/2021	10972	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28147 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	146,71	
02/12/2021	10972	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28147 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		146,71
02/12/2021	10973	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1215 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.654,00	
02/12/2021	10973	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1215 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.654,00
02/12/2021	11002	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 58628 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00	
02/12/2021	11002	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 58628 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,00
02/12/2021	11661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2206 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021	574,00	
02/12/2021	11661	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2206 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021		574,00
02/12/2021	11707	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021	882,74	
02/12/2021	11707	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/12/2021		882,74
02/12/2021	12411	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021	595,57	
02/12/2021	12411	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021		595,57
02/12/2021	12437	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1586 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 02/12/2021	645,00	
02/12/2021	12437	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1586 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 02/12/2021		645,00
02/12/2021	13026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.216,59	
02/12/2021	13026	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.216,59
02/12/2021	13125	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.432,76	
02/12/2021	13125	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.432,76
02/12/2021	13518	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.000,00	
02/12/2021	13518	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.000,00
02/12/2021	13519	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	
02/12/2021	13519	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		200,00
02/12/2021	13520	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	59,90	
02/12/2021	13520	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		59,90
02/12/2021	13521	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	30,00	
02/12/2021	13521	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		30,00
02/12/2021	13522	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	
02/12/2021	13522	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		200,00
03/12/2021	10060	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2407 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	767,22	
03/12/2021	10060	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2407 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		767,22
03/12/2021	10061	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2408 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	2.703,70	
				TRANSPORTE	75.946,00	73.242,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.946,00	73.242,30
03/12/2021	10061	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2408 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		2.703,70
03/12/2021	10062	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2409 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	273,72	
03/12/2021	10062	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2409 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		273,72
03/12/2021	10063	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2410 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO	150,00	
03/12/2021	10063	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2410 do cliente MUNICIPIO DE SANGAO		150,00
03/12/2021	10064	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2412 do cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.474,56	
03/12/2021	10064	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2412 do cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.474,56
03/12/2021	10065	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2413 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.333,88	
03/12/2021	10065	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2413 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.333,88
03/12/2021	10998	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 452492 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	50,00	
03/12/2021	10998	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 452492 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		50,00
03/12/2021	11698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2258 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 17/12/2021	1.380,24	
03/12/2021	11698	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2258 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 17/12/2021		1.380,24
03/12/2021	12094	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2124 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/11/2021	2.760,00	
03/12/2021	12094	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2124 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/11/2021		2.760,00
03/12/2021	12385	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 180964 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 03/12/2021	947,51	
03/12/2021	12385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 180964 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 03/12/2021		947,51
03/12/2021	12420	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2021	1.904,82	
03/12/2021	12420	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2021		1.904,82
03/12/2021	13027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.947,97	
03/12/2021	13027	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.947,97
03/12/2021	13126	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/12/2021	2.116,80	
03/12/2021	13126	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/12/2021		2.116,80
03/12/2021	13127	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/12/2021	9,86	
03/12/2021	13127	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130788 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/12/2021		9,86
03/12/2021	13128	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021	3.921,79	
03/12/2021	13128	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021		3.921,79
03/12/2021	13129	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021	9,14	
03/12/2021	13129	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 130835 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021		9,14
TRANSPORTE					100.226,29	100.226,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	13130	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2021	100.226,29 728,34	100.226,29
03/12/2021	13130	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 932 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2021		728,34
03/12/2021	13131	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	798,00	
03/12/2021	13131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		798,00
03/12/2021	13132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2224 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 11/12/2021	969,00	
03/12/2021	13132	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2224 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 11/12/2021		969,00
03/12/2021	13133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2225 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 10/12/2021	139,05	
03/12/2021	13133	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2225 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 10/12/2021		139,05
03/12/2021	13523	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	53,25	
03/12/2021	13523	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		53,25
03/12/2021	14123	2.01.01.01.01.001	CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 159785 DO FORNEC. CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020	30,90	
03/12/2021	14123	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 159785 DO FORNEC. CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 03/12/2020		30,90
04/12/2021	13985	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. CT-e 435770 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 04/12/2021	40,98	
04/12/2021	13985	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 435770 DO FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI COM VENCTO EM 04/12/2021		40,98
05/12/2021	10916	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 822 FORNEC. LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.623,00	
05/12/2021	10916	2.01.01.01.01.001	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 822 FORNEC. LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		9.623,00
06/12/2021	10066	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2414 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	370,00	
06/12/2021	10066	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2414 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		370,00
06/12/2021	10067	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2415 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	370,00	
06/12/2021	10067	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2415 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		370,00
06/12/2021	10068	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2416 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	370,00	
06/12/2021	10068	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2416 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		370,00
06/12/2021	10069	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2417 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	5.684,50	
06/12/2021	10069	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2417 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		5.684,50
06/12/2021	10070	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2418 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	208,20	
06/12/2021	10070	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2418 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		208,20
06/12/2021	10071	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2419 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.132,60	
06/12/2021	10071	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2419 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.132,60
06/12/2021	10072	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2420 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	29,90	
06/12/2021	10072	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2420 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		29,90
06/12/2021	10073	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	585,00	
06/12/2021	10073	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		585,00
06/12/2021	10074	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2422 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	167,20	
TRANSPORTE					121.526,21	121.359,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	10074	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	121.526,21	121.359,01
06/12/2021	10075	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2422 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	258,20	167,20
06/12/2021	10075	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2423 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		258,20
06/12/2021	10076	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2424 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	517,50	
06/12/2021	10076	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2424 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		517,50
06/12/2021	10077	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2425 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.610,00	
06/12/2021	10077	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2425 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.610,00
06/12/2021	10078	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2426 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	752,00	
06/12/2021	10078	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2426 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		752,00
06/12/2021	10079	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2427 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	143,04	
06/12/2021	10079	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2427 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		143,04
06/12/2021	10939	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25048 FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	798,00	
06/12/2021	10939	2.01.01.01.01.001	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25048 FORNEC. PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		798,00
06/12/2021	10970	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23644 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	561,12	
06/12/2021	10970	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23644 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		561,12
06/12/2021	10985	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 184515 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	10.124,15	
06/12/2021	10985	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 184515 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		10.124,15
06/12/2021	10995	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 28813 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00	
06/12/2021	10995	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 28813 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,00
06/12/2021	11638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2172 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 03/12/2021	209,70	
06/12/2021	11638	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2172 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 03/12/2021		209,70
06/12/2021	11697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/12/2021	13.675,50	
06/12/2021	11697	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 16/12/2021		13.675,50
06/12/2021	11700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2260 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/12/2021	798,69	
06/12/2021	11700	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2260 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/12/2021		798,69
06/12/2021	11702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 17/12/2021	3.368,40	
06/12/2021	11702	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 17/12/2021		3.368,40
06/12/2021	11728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUBARAO COM VENCTO EM 23/12/2021	209,00	
06/12/2021	11728	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUBARAO COM VENCTO EM 23/12/2021		209,00
06/12/2021	11729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021	395,15	
06/12/2021	11729	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021		395,15
06/12/2021	11737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2322 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 24/12/2021	953,60	
TRANSPORTE					155.940,26	154.986,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	11737	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2322 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA COM VENCTO EM 24/12/2021	155.940,26	154.986,66 953,60
06/12/2021	11756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 24/12/2021	210,00	
06/12/2021	11756	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LUDGERO COM VENCTO EM 24/12/2021		210,00
06/12/2021	12416	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021	2.888,31	
06/12/2021	12416	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021		2.888,31
06/12/2021	12427	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 06/12/2021	1.447,84	
06/12/2021	12427	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 06/12/2021		1.447,84
06/12/2021	12454	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 186440 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 05/12/2021	256,00	
06/12/2021	12454	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 186440 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 05/12/2021		256,00
06/12/2021	12464	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 182551 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 04/12/2021	972,99	
06/12/2021	12464	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 182551 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 04/12/2021		972,99
06/12/2021	12465	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 182666 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 05/12/2021	704,14	
06/12/2021	12465	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 182666 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 05/12/2021		704,14
06/12/2021	13028	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.923,68	
06/12/2021	13028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.923,68
06/12/2021	13134	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 19506 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021	1.499,46	
06/12/2021	13134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19506 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021		1.499,46
06/12/2021	13135	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 19506 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021	29,82	
06/12/2021	13135	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19506 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2021		29,82
06/12/2021	13136	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.097,80	
06/12/2021	13136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.097,80
06/12/2021	13137	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/12/2021	13137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/12/2021	13524	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	147,70	
06/12/2021	13524	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		147,70
06/12/2021	13525	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	217,55	
06/12/2021	13525	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		217,55
06/12/2021	13595	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	34,69	
06/12/2021	13595	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		34,69
06/12/2021	13813	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 11/2021	979,00	
06/12/2021	13813	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE 11/2021		979,00
07/12/2021	10081	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2429 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	673,35	
07/12/2021	10081	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2429 do cliente BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		673,35
07/12/2021	10082	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2430 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	552,00	
07/12/2021	10082	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2430 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		552,00
07/12/2021	10083	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2431 do cliente FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO	670,50	
07/12/2021	10083	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2431 do cliente FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO		670,50
TRANSPORTE					179.245,09	179.245,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	10084	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2432 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	179.245,09 372,00	179.245,09
07/12/2021	10084	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2432 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		372,00
07/12/2021	10085	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2433 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	372,00	
07/12/2021	10085	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2433 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		372,00
07/12/2021	10086	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2435 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	786,60	
07/12/2021	10086	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2435 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		786,60
07/12/2021	10087	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2436 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	405,00	
07/12/2021	10087	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2436 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		405,00
07/12/2021	10088	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2437 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	75,60	
07/12/2021	10088	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2437 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		75,60
07/12/2021	10089	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2438 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	323,88	
07/12/2021	10089	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2438 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		323,88
07/12/2021	10090	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2439 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	52,45	
07/12/2021	10090	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2439 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE		52,45
07/12/2021	10091	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2440 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	666,00	
07/12/2021	10091	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2440 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		666,00
07/12/2021	10092	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2441 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	686,42	
07/12/2021	10092	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2441 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		686,42
07/12/2021	10093	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2442 do cliente MUNICIPIO DE ICARA	4.245,64	
07/12/2021	10093	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2442 do cliente MUNICIPIO DE ICARA		4.245,64
07/12/2021	10094	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2443 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	72,00	
07/12/2021	10094	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2443 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		72,00
07/12/2021	10095	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2444 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	90,90	
07/12/2021	10095	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2444 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		90,90
07/12/2021	10096	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	318,84	
07/12/2021	10096	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		318,84
07/12/2021	10097	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2446 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	175,94	
07/12/2021	10097	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2446 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		175,94
07/12/2021	10098	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2447 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	687,00	
07/12/2021	10098	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2447 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		687,00
07/12/2021	10099	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2448 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	376,50	
TRANSPORTE					188.951,86	188.575,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.951,86	188.575,36
07/12/2021	10099	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2448 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		376,50
07/12/2021	10223	1.01.02.01.01.001	SAO JOSE PREVIDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2428 do cliente SAO JOSE PREVIDENCIA	178,00	
07/12/2021	10223	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2428 do cliente SAO JOSE PREVIDENCIA		178,00
07/12/2021	10928	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 308507 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.609,60	
07/12/2021	10928	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 308507 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.609,60
07/12/2021	10929	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 132772 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	16.832,59	
07/12/2021	10929	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 132772 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		16.832,59
07/12/2021	10974	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 191287 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	472,92	
07/12/2021	10974	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 191287 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		472,92
07/12/2021	10976	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2136696 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	538,60	
07/12/2021	10976	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2136696 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		538,60
07/12/2021	10992	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 81979 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	59,02	
07/12/2021	10992	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 81979 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		59,02
07/12/2021	10999	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 453989 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	691,31	
07/12/2021	10999	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 453989 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		691,31
07/12/2021	11029	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2434 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	744,00	
07/12/2021	11029	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2434 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		744,00
07/12/2021	11597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 26/11/2021	1.695,00	
07/12/2021	11597	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 26/11/2021		1.695,00
07/12/2021	11605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2136 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	2.349,00	
07/12/2021	11605	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2136 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		2.349,00
07/12/2021	11651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/12/2021	3.349,50	
07/12/2021	11651	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/12/2021		3.349,50
07/12/2021	11653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/12/2021	3.495,86	
07/12/2021	11653	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/12/2021		3.495,86
07/12/2021	11680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 16/12/2021	1.535,00	
07/12/2021	11680	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUSQUE COM VENCTO EM 16/12/2021		1.535,00
07/12/2021	11699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/12/2021	548,00	
07/12/2021	11699	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 17/12/2021		548,00
07/12/2021	11717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2282 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	69,90	
07/12/2021	11717	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2282 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		69,90
07/12/2021	11732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021	40,00	
				TRANSPORTE	224.160,16	224.120,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224.160,16	224.120,16
07/12/2021	11732	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021		40,00
07/12/2021	11733	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021	53,75	
07/12/2021	11733	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021		53,75
07/12/2021	11734	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2314 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021	622,50	
07/12/2021	11734	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2314 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 23/12/2021		622,50
07/12/2021	11739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/12/2021	561,30	
07/12/2021	11739	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/12/2021		561,30
07/12/2021	11780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2022	46,00	
07/12/2021	11780	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2022		46,00
07/12/2021	11782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2022	140,00	
07/12/2021	11782	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2022		140,00
07/12/2021	11784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/01/2022	111,80	
07/12/2021	11784	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/01/2022		111,80
07/12/2021	11788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2403 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	1.492,50	
07/12/2021	11788	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2403 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		1.492,50
07/12/2021	12108	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2226 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021	5.400,00	
07/12/2021	12108	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2226 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021		5.400,00
07/12/2021	12109	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2227 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021	3.600,00	
07/12/2021	12109	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2227 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021		3.600,00
07/12/2021	12110	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021	1.800,00	
07/12/2021	12110	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA COM VENCTO EM 12/12/2021		1.800,00
07/12/2021	12422	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 07/12/2021	1.897,07	
07/12/2021	12422	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 885 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 07/12/2021		1.897,07
07/12/2021	12450	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5029 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 07/12/2021	649,35	
07/12/2021	12450	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5029 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 07/12/2021		649,35
07/12/2021	13029	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/12/2021	13029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
07/12/2021	13030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.865,79	
07/12/2021	13030	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.865,79
07/12/2021	13138	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.696,79	
07/12/2021	13138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.696,79
07/12/2021	13139	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	971,52	
07/12/2021	13139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		971,52
07/12/2021	13140	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.621,14	
				TRANSPORTE	247.699,67	246.078,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.699,67	246.078,53
07/12/2021	13140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.621,14
07/12/2021	13141	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.625,38	
07/12/2021	13141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.625,38
07/12/2021	13142	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF. PAGTO ANEXO CONTABILIDADE	849,71	
07/12/2021	13142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO ANEXO CONTABILIDADE		849,71
07/12/2021	13143	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. PAGTO CELESC 906665	107,98	
07/12/2021	13143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC 906665		107,98
07/12/2021	13144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 13/11/2021	34,01	
07/12/2021	13144	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 13/11/2021		34,01
07/12/2021	13145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 13/11/2021	37,80	
07/12/2021	13145	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2033 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 13/11/2021		37,80
07/12/2021	13146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2078 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 20/11/2021	381,23	
07/12/2021	13146	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2078 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 20/11/2021		381,23
07/12/2021	13147	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
07/12/2021	13147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
07/12/2021	13526	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	178,71	
07/12/2021	13526	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		178,71
07/12/2021	13527	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	340,00	
07/12/2021	13527	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		340,00
07/12/2021	13528	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	600,00	
07/12/2021	13528	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		600,00
07/12/2021	13529	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
07/12/2021	13529	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
07/12/2021	13530	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	240,00	
07/12/2021	13530	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		240,00
07/12/2021	13531	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	140,36	
07/12/2021	13531	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		140,36
07/12/2021	13532	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00	
07/12/2021	13532	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC		25,00
07/12/2021	13533	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	290,82	
07/12/2021	13533	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		290,82
07/12/2021	13534	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.625,38	
07/12/2021	13534	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.625,38
07/12/2021	13535	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.001,87	
07/12/2021	13535	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.001,87
07/12/2021	13536	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	108,06	
07/12/2021	13536	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		108,06
07/12/2021	13537	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00	
07/12/2021	13537	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		350,00
07/12/2021	13538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	48,04	
07/12/2021	13538	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		48,04
07/12/2021	13593	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
07/12/2021	13593	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
07/12/2021	13594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
07/12/2021	13594	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
07/12/2021	13790	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003	1.639,45	
07/12/2021	13790	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	VALOR REF. 500 BB GIRO PRONAMPE 34.505.924.000.003		1.639,45
07/12/2021	13980	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO ANEXO CONTABILIDADE	17,21	
07/12/2021	13980	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF. PAGTO ANEXO CONTABILIDADE		17,21
08/12/2021	10100	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2449 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	758,65	
08/12/2021	10100	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2449 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		758,65
				TRANSPORTE	275.424,33	275.424,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	10101	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2450 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	275.424,33 627,00	275.424,33
08/12/2021	10101	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2450 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		627,00
08/12/2021	10102	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2451 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.356,00	
08/12/2021	10102	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2451 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.356,00
08/12/2021	10103	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2452 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	384,00	
08/12/2021	10103	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2452 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		384,00
08/12/2021	10104	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2453 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.123,50	
08/12/2021	10104	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2453 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.123,50
08/12/2021	10105	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2454 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	149,00	
08/12/2021	10105	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2454 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		149,00
08/12/2021	10106	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2455 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	505,00	
08/12/2021	10106	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2455 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		505,00
08/12/2021	10107	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2456 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	505,00	
08/12/2021	10107	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2456 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		505,00
08/12/2021	10993	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 82029 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	55,00	
08/12/2021	10993	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 82029 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		55,00
08/12/2021	11000	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 454785 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	39,08	
08/12/2021	11000	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 454785 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		39,08
08/12/2021	11003	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60095 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	43,67	
08/12/2021	11003	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60095 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		43,67
08/12/2021	11004	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60096 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	45,00	
08/12/2021	11004	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60096 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		45,00
08/12/2021	11005	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60097 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	28,00	
08/12/2021	11005	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60097 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		28,00
08/12/2021	11006	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60098 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,93	
08/12/2021	11006	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60098 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		25,93
08/12/2021	11017	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17448 FORNEC. MEGA TRAMPOLINS LTDA	397,96	
08/12/2021	11017	2.01.01.01.01.001	MEGA TRAMPOLINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17448 FORNEC. MEGA TRAMPOLINS LTDA		397,96
08/12/2021	11023	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89668 FORNEC. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.168,00	
08/12/2021	11023	2.01.01.01.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 89668 FORNEC. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.168,00
08/12/2021	11781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2387 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022	502,79	
08/12/2021	11781	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2387 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022		502,79
08/12/2021	11854	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2385 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022	4.914,00	
08/12/2021	11854	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2385 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022		4.914,00
TRANSPORTE					290.293,26	290.293,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	12417	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/12/2021	290.293,26 4.574,62	290.293,26
08/12/2021	12417	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/12/2021		4.574,62
08/12/2021	12456	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 08/12/2021	10.972,50	
08/12/2021	12456	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 08/12/2021		10.972,50
08/12/2021	13031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.057,41	
08/12/2021	13031	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.057,41
08/12/2021	13148	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
08/12/2021	13148	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
08/12/2021	13149	2.01.01.01.01.001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 32424 DO FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 08/12/2021	900,00	
08/12/2021	13149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 32424 DO FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 08/12/2021		900,00
08/12/2021	13150	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 08/12/2021	2.065,93	
08/12/2021	13150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 08/12/2021		2.065,93
08/12/2021	13151	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 08/12/2021	2.065,93	
08/12/2021	13151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 08/12/2021		2.065,93
08/12/2021	13539	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	320,00	
08/12/2021	13539	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		320,00
08/12/2021	13540	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	536,67	
08/12/2021	13540	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		536,67
09/12/2021	10108	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2457 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	29.083,00	
09/12/2021	10108	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2457 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		29.083,00
09/12/2021	10109	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2458 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	465,30	
09/12/2021	10109	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2458 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		465,30
09/12/2021	10110	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2459 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	105,69	
09/12/2021	10110	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2459 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		105,69
09/12/2021	10111	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2461 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	296,16	
09/12/2021	10111	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2461 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		296,16
09/12/2021	10112	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2462 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	438,00	
09/12/2021	10112	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2462 do cliente COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		438,00
09/12/2021	10113	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2463 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	220,90	
09/12/2021	10113	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2463 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		220,90
09/12/2021	10114	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2464 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	73,00	
09/12/2021	10114	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2464 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		73,00
09/12/2021	10115	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2465 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	169,60	
09/12/2021	10115	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2465 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		169,60
09/12/2021	10116	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2466 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	87,50	
09/12/2021	10116	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2466 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		87,50
TRANSPORTE					356.525,47	356.525,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	10117	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2467 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	356.525,47 1.053,70	356.525,47
09/12/2021	10117	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2467 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.053,70
09/12/2021	11014	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181586 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	15.435,04	
09/12/2021	11014	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 181586 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		15.435,04
09/12/2021	11042	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219855 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.217,00	
09/12/2021	11042	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219855 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.217,00
09/12/2021	11045	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 47385 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	179,99	
09/12/2021	11045	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 47385 FORNEC. SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		179,99
09/12/2021	11242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2396 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 02/12/2021	386,40	
09/12/2021	11242	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2396 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH COM VENCTO EM 02/12/2021		386,40
09/12/2021	11617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021	1.370,20	
09/12/2021	11617	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 27/11/2021		1.370,20
09/12/2021	11649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/12/2021	1.643,88	
09/12/2021	11649	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 09/12/2021		1.643,88
09/12/2021	11678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/12/2021	21,58	
09/12/2021	11678	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/12/2021		21,58
09/12/2021	12103	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2190 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/12/2021	715,00	
09/12/2021	12103	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2190 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/12/2021		715,00
09/12/2021	12104	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2192 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/12/2021	2.891,04	
09/12/2021	12104	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2192 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 09/12/2021		2.891,04
09/12/2021	12107	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2220 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/12/2021	282,42	
09/12/2021	12107	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2220 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 11/12/2021		282,42
09/12/2021	12116	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 17/12/2021	4.250,00	
09/12/2021	12116	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 17/12/2021		4.250,00
09/12/2021	12120	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2318 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 23/12/2021	1.763,87	
09/12/2021	12120	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2318 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 23/12/2021		1.763,87
09/12/2021	12426	2.01.01.01.01.001	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/12/2021	595,57	
09/12/2021	12426	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 122520 DO FORNEC. 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/12/2021		595,57
09/12/2021	13152	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 26914 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2021	398,58	
TRANSPORTE					389.729,74	389.331,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.729,74	389.331,16
09/12/2021	13152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26914 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2021		398,58
09/12/2021	13153	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 6346 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 25/12/2021	790,00	
09/12/2021	13153	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6346 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 25/12/2021		790,00
09/12/2021	13541	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	74,90	
09/12/2021	13541	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		74,90
09/12/2021	13596	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2338 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/12/2021	318,50	
09/12/2021	13596	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2338 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/12/2021		318,50
09/12/2021	13597	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2347 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/12/2021	350,00	
09/12/2021	13597	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2347 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 25/12/2021		350,00
09/12/2021	13600	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618	4.406,22	
09/12/2021	13600	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618		4.406,22
09/12/2021	13783	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618	1.521,61	
09/12/2021	13783	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618		1.521,61
10/12/2021	8176	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 2470 do cliente BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	792,00	
10/12/2021	8176	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 2470 do cliente BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		792,00
10/12/2021	10118	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2468 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	511,96	
10/12/2021	10118	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2468 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		511,96
10/12/2021	10119	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2469 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	275,40	
10/12/2021	10119	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2469 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		275,40
10/12/2021	10120	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2471 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	3.461,88	
10/12/2021	10120	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2471 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		3.461,88
10/12/2021	10121	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2472 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	442,89	
10/12/2021	10121	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2472 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		442,89
10/12/2021	10122	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2473 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.170,00	
10/12/2021	10122	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2473 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.170,00
10/12/2021	11044	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4534 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.957,65	
10/12/2021	11044	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4534 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		2.957,65
10/12/2021	11049	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60777 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	51,00	
10/12/2021	11049	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60777 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		51,00
10/12/2021	11050	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 60785 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00	
10/12/2021	11050	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 60785 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,00
10/12/2021	11056	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1773561 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	948,15	
10/12/2021	11056	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1773561 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		948,15
10/12/2021	11254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/06/2021	16,96	
10/12/2021	11254	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/06/2021		16,96
10/12/2021	11255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/06/2021	215,60	
				TRANSPORTE	409.074,46	408.858,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.074,46	408.858,86
10/12/2021	11255	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/06/2021		215,60
10/12/2021	11263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/07/2021	315,55	
10/12/2021	11263	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/07/2021		315,55
10/12/2021	11663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021	106,46	
10/12/2021	11663	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021		106,46
10/12/2021	11664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021	74,05	
10/12/2021	11664	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021		74,05
10/12/2021	11665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021	143,59	
10/12/2021	11665	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES COM VENCTO EM 10/12/2021		143,59
10/12/2021	11668	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2214 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/12/2021	256,80	
10/12/2021	11668	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2214 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 10/12/2021		256,80
10/12/2021	11735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 23/12/2021	4.197,35	
10/12/2021	11735	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 23/12/2021		4.197,35
10/12/2021	11738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2324 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/12/2021	320,80	
10/12/2021	11738	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2324 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 24/12/2021		320,80
10/12/2021	11744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 24/12/2021	511,00	
10/12/2021	11744	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 24/12/2021		511,00
10/12/2021	11745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2334 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/12/2021	2.809,20	
10/12/2021	11745	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2334 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/12/2021		2.809,20
10/12/2021	11746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2335 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/12/2021	1.049,76	
10/12/2021	11746	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2335 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 24/12/2021		1.049,76
10/12/2021	11762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2359 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021	7.962,60	
10/12/2021	11762	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2359 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021		7.962,60
10/12/2021	11763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021	132,34	
10/12/2021	11763	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021		132,34
10/12/2021	11767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2365 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 29/12/2021	314,90	
10/12/2021	11767	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2365 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 29/12/2021		314,90
10/12/2021	11796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022	29,90	
10/12/2021	11796	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022		29,90
				TRANSPORTE	427.298,76	427.298,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	11799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2430 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 07/01/2022	427.298,76 552,00	427.298,76
10/12/2021	11799	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2430 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 07/01/2022		552,00
10/12/2021	11805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 07/01/2022	686,42	
10/12/2021	11805	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 07/01/2022		686,42
10/12/2021	11855	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 07/12/2021	318,84	
10/12/2021	11855	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA COM VENCTO EM 07/12/2021		318,84
10/12/2021	12415	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 213369 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 10/12/2021	838,50	
10/12/2021	12415	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 213369 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 10/12/2021		838,50
10/12/2021	12430	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 111454 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 10/12/2021	2.213,40	
10/12/2021	12430	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 111454 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 10/12/2021		2.213,40
10/12/2021	12440	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2021	1.904,82	
10/12/2021	12440	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 928 DO FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2021		1.904,82
10/12/2021	12470	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 12152 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 10/12/2021	1.115,54	
10/12/2021	12470	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12152 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 10/12/2021		1.115,54
10/12/2021	13032	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,43	
10/12/2021	13032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,43
10/12/2021	13033	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/12/2021	13033	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/12/2021	13034	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	618,03	
10/12/2021	13034	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		618,03
10/12/2021	13154	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	11.500,00	
10/12/2021	13154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		11.500,00
10/12/2021	13155	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.082,00	
10/12/2021	13155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.082,00
10/12/2021	13156	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.185,00	
10/12/2021	13156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.185,00
10/12/2021	13598	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.305,00	
10/12/2021	13598	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.305,00
10/12/2021	13599	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
10/12/2021	13599	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
10/12/2021	13981	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76576 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/12/2021	980,00	
10/12/2021	13981	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76576 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/12/2021		980,00
10/12/2021	13982	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 78924 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2021	105,00	
10/12/2021	13982	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 78924 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2021		105,00
10/12/2021	13987	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73616 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 10/12/2021	430,00	
10/12/2021	13987	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73616 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 10/12/2021		430,00
TRANSPORTE					457.074,74	457.074,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2021	13986	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 26155 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/12/2021	457.074,74 215,00	457.074,74
12/12/2021	13986	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26155 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/12/2021		215,00
13/12/2021	10123	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2474 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	717,36	
13/12/2021	10123	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2474 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		717,36
13/12/2021	10124	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2475 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.065,20	
13/12/2021	10124	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2475 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.065,20
13/12/2021	10125	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2476 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	715,00	
13/12/2021	10125	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2476 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		715,00
13/12/2021	10126	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2477 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	3.450,00	
13/12/2021	10126	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2477 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		3.450,00
13/12/2021	10127	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2478 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.630,82	
13/12/2021	10127	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2478 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.630,82
13/12/2021	10128	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2479 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	8.740,00	
13/12/2021	10128	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2479 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		8.740,00
13/12/2021	10129	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2480 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12.787,20	
13/12/2021	10129	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2480 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		12.787,20
13/12/2021	10130	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2481 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	447,48	
13/12/2021	10130	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2481 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		447,48
13/12/2021	10131	1.01.02.01.01.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2482 do cliente 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	359,20	
13/12/2021	10131	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2482 do cliente 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		359,20
13/12/2021	10132	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2483 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.176,78	
13/12/2021	10132	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2483 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.176,78
13/12/2021	11024	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3800 FORNEC. JOSE ARLINDO PRIM ME	2.792,00	
13/12/2021	11024	2.01.01.01.01.001	JOSE ARLINDO PRIM ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3800 FORNEC. JOSE ARLINDO PRIM ME		2.792,00
13/12/2021	11679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 16/12/2021	244,60	
13/12/2021	11679	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 16/12/2021		244,60
13/12/2021	11708	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 18/12/2021	587,00	
13/12/2021	11708	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 18/12/2021		587,00
13/12/2021	11709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 18/12/2021	587,00	
13/12/2021	11709	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS COM VENCTO EM 18/12/2021		587,00
13/12/2021	11725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 19/12/2021	2.461,30	
13/12/2021	11725	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 19/12/2021		2.461,30
13/12/2021	11727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/12/2021	2.012,50	
				TRANSPORTE	500.063,18	498.050,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.063,18	498.050,68
13/12/2021	11727	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 23/12/2021		2.012,50
13/12/2021	11851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/12/2021	87,84	
13/12/2021	11851	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/12/2021		87,84
13/12/2021	12093	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021	5.872,50	
13/12/2021	12093	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/11/2021		5.872,50
13/12/2021	12105	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/12/2021	43.543,50	
13/12/2021	12105	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/12/2021		43.543,50
13/12/2021	12119	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2305 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 23/12/2021	1.095,72	
13/12/2021	12119	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2305 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 23/12/2021		1.095,72
13/12/2021	12441	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 74514 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021	2.629,36	
13/12/2021	12441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 74514 DO FORNEC. SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021		2.629,36
13/12/2021	12446	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 13/12/2021	1.447,84	
13/12/2021	12446	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 13/12/2021		1.447,84
13/12/2021	12449	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5024 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 11/12/2021	499,50	
13/12/2021	12449	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5024 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 11/12/2021		499,50
13/12/2021	12466	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 183045 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 11/12/2021	604,92	
13/12/2021	12466	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 183045 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 11/12/2021		604,92
13/12/2021	13157	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	74,00	
13/12/2021	13157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		74,00
13/12/2021	13158	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	418,68	
13/12/2021	13158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		418,68
13/12/2021	13159	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 6540 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/12/2021	270,64	
13/12/2021	13159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6540 DO FORNEC. ATACADAO S.A. COM VENCTO EM 29/12/2021		270,64
13/12/2021	13542	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.500,00	
13/12/2021	13542	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.500,00
13/12/2021	13543	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	53,00	
13/12/2021	13543	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		53,00
13/12/2021	13544	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.100,00	
13/12/2021	13544	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.100,00
13/12/2021	13601	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	11.000,00	
13/12/2021	13601	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		11.000,00
14/12/2021	10133	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2484 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI	852,00	
14/12/2021	10133	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2484 do cliente MUNICIPIO DE GRAVATAI		852,00
14/12/2021	10134	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2485 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.062,76	
14/12/2021	10134	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2485 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.062,76
14/12/2021	10135	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2486 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	735,50	
14/12/2021	10135	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2486 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		735,50

TRANSPORTE

574.910,94

574.910,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	10136	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2487 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	574.910,94 2.650,96	574.910,94
14/12/2021	10136	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2487 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.650,96
14/12/2021	10137	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2488 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	170,80	
14/12/2021	10137	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2488 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		170,80
14/12/2021	10138	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2489 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4.115,82	
14/12/2021	10138	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2489 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		4.115,82
14/12/2021	10139	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2490 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	296,32	
14/12/2021	10139	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2490 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		296,32
14/12/2021	10140	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2491 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.294,47	
14/12/2021	10140	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2491 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.294,47
14/12/2021	10141	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2492 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	20,92	
14/12/2021	10141	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2492 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		20,92
14/12/2021	10142	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2493 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4.430,76	
14/12/2021	10142	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2493 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		4.430,76
14/12/2021	10143	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2494 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	125,52	
14/12/2021	10143	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2494 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		125,52
14/12/2021	10144	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2495 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	538,80	
14/12/2021	10144	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2495 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		538,80
14/12/2021	10145	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2496 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	745,00	
14/12/2021	10145	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2496 do cliente FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		745,00
14/12/2021	10146	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2497 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.650,96	
14/12/2021	10146	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2497 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.650,96
14/12/2021	10147	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2498 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	3.758,40	
14/12/2021	10147	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2498 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		3.758,40
14/12/2021	10148	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2499 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	63,62	
14/12/2021	10148	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2499 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		63,62
14/12/2021	10149	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2500 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	662,78	
14/12/2021	10149	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2500 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		662,78
14/12/2021	10150	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2501 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	484,60	
TRANSPORTE					597.920,67	597.436,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	10150	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	597.920,67	597.436,07
14/12/2021	10151	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2501 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4.669,30	484,60
14/12/2021	10151	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2502 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		4.669,30
14/12/2021	10152	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2503 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	372,80	
14/12/2021	10152	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2503 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		372,80
14/12/2021	10153	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2504 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.443,40	
14/12/2021	10153	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2504 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.443,40
14/12/2021	10154	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2505 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	387,56	
14/12/2021	10154	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2505 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		387,56
14/12/2021	10155	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2506 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.128,00	
14/12/2021	10155	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2506 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.128,00
14/12/2021	10156	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2507 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.638,60	
14/12/2021	10156	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2507 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.638,60
14/12/2021	10157	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2508 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	149,00	
14/12/2021	10157	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2508 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		149,00
14/12/2021	10158	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2509 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	242,28	
14/12/2021	10158	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2509 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		242,28
14/12/2021	11022	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28935 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.273,00	
14/12/2021	11022	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28935 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.273,00
14/12/2021	11039	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 545 FORNEC. ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.450,00	
14/12/2021	11039	2.01.01.01.01.001	ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 545 FORNEC. ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.450,00
14/12/2021	11051	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 61356 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00	
14/12/2021	11051	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 61356 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,00
14/12/2021	11564	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2057 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2021	1.456,90	
14/12/2021	11564	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2057 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2021		1.456,90
14/12/2021	11567	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2061 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2021	96,30	
14/12/2021	11567	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2061 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2021		96,30
14/12/2021	11616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2161 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021	67,00	
14/12/2021	11616	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2161 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 27/11/2021		67,00
14/12/2021	11677	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2230 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/12/2021	71,50	
				TRANSPORTE	613.406,31	613.334,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	11677	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO	TRANSPORTE	613.406,31	613.334,81
14/12/2021	11731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2230 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 12/12/2021	170,50	71,50
14/12/2021	11731	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/12/2021		170,50
14/12/2021	11751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 25/12/2021	268,44	
14/12/2021	11751	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 25/12/2021		268,44
14/12/2021	11752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 24/12/2021	137,00	
14/12/2021	11752	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 24/12/2021		137,00
14/12/2021	11759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021	5.043,53	
14/12/2021	11759	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021		5.043,53
14/12/2021	11760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021	3.403,60	
14/12/2021	11760	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021		3.403,60
14/12/2021	11761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2358 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021	528,75	
14/12/2021	11761	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2358 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE COM VENCTO EM 29/12/2021		528,75
14/12/2021	11772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021	4.873,40	
14/12/2021	11772	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021		4.873,40
14/12/2021	11787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2401 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	141,36	
14/12/2021	11787	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2401 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		141,36
14/12/2021	11790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2407 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/01/2022	767,22	
14/12/2021	11790	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2407 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/01/2022		767,22
14/12/2021	11791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/01/2022	2.703,70	
14/12/2021	11791	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 03/01/2022		2.703,70
14/12/2021	11794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 06/01/2022	5.684,50	
14/12/2021	11794	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 06/01/2022		5.684,50
14/12/2021	11795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022	208,20	
14/12/2021	11795	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022		208,20
14/12/2021	11856	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/12/2021	43,28	
14/12/2021	11856	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/12/2021		43,28
14/12/2021	11908	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2421 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/12/2021	585,00	
14/12/2021	11908	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2421 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/12/2021		585,00
TRANSPORTE					637.964,79	637.964,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	12115	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2261 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 17/12/2021	637.964,79 1.710,00	637.964,79
14/12/2021	12115	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2261 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 17/12/2021		1.710,00
14/12/2021	12118	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2297 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 23/12/2021	889,08	
14/12/2021	12118	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2297 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 23/12/2021		889,08
14/12/2021	12140	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2419 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022	1.132,60	
14/12/2021	12140	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2419 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/01/2022		1.132,60
14/12/2021	12142	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022	517,50	
14/12/2021	12142	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022		517,50
14/12/2021	12144	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2429 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 07/01/2022	673,35	
14/12/2021	12144	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2429 DO FORNEC. BIGUACU CAMARA DE VEREADORES COM VENCTO EM 07/01/2022		673,35
14/12/2021	12457	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 674991 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/12/2021	1.984,56	
14/12/2021	12457	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 674991 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/12/2021		1.984,56
14/12/2021	12462	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5029 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 14/12/2021	649,35	
14/12/2021	12462	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5029 DO FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 14/12/2021		649,35
14/12/2021	13035	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.280,31	
14/12/2021	13035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		12.280,31
14/12/2021	13160	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,19	
14/12/2021	13160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		39,19
14/12/2021	13161	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 43362 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 11/12/2021	2.968,12	
14/12/2021	13161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 43362 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 11/12/2021		2.968,12
14/12/2021	13162	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43362 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 11/12/2021	17,82	
14/12/2021	13162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43362 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 11/12/2021		17,82
14/12/2021	13163	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021	2.888,31	
14/12/2021	13163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021		2.888,31
14/12/2021	13164	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021	5,78	
14/12/2021	13164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 13/12/2021		5,78
14/12/2021	13165	2.01.01.01.01.001	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 38397 DO FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2021	2.826,31	
14/12/2021	13165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38397 DO FORNEC. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2021		2.826,31
14/12/2021	13166	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	18,83	
14/12/2021	13166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		18,83
14/12/2021	13167	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. OI MOVEL	70,43	
14/12/2021	13167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. OI MOVEL		70,43
14/12/2021	13545	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.000,00	
14/12/2021	13545	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		5.000,00
14/12/2021	13602	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
14/12/2021	13602	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
14/12/2021	13603	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.202,07	
TRANSPORTE					677.838,40	676.636,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	677.838,40	676.636,33
14/12/2021	13603	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.202,07
14/12/2021	13604	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.240,71	
14/12/2021	13604	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.240,71
14/12/2021	13605	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
14/12/2021	13605	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
15/12/2021	10159	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2510 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	418,00	
15/12/2021	10159	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2510 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		418,00
15/12/2021	10160	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2511 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA	675,00	
15/12/2021	10160	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2511 do cliente COMANDO DA AERONAUTICA		675,00
15/12/2021	10161	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2512 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	1.979,80	
15/12/2021	10161	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2512 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		1.979,80
15/12/2021	11021	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20668 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.994,00	
15/12/2021	11021	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20668 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.994,00
15/12/2021	11052	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 61771 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	36,39	
15/12/2021	11052	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 61771 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		36,39
15/12/2021	11594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 25/11/2021	837,00	
15/12/2021	11594	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 25/11/2021		837,00
15/12/2021	11694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2249 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 16/12/2021	349,70	
15/12/2021	11694	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2249 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 16/12/2021		349,70
15/12/2021	11714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2279 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	186,40	
15/12/2021	11714	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2279 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		186,40
15/12/2021	11730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2306 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/12/2021	285,00	
15/12/2021	11730	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2306 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 23/12/2021		285,00
15/12/2021	11750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 24/12/2021	573,32	
15/12/2021	11750	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JAGUARUNA COM VENCTO EM 24/12/2021		573,32
15/12/2021	11770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021	1.930,05	
15/12/2021	11770	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021		1.930,05
15/12/2021	11779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2384 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022	950,17	
15/12/2021	11779	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2384 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/01/2022		950,17
15/12/2021	11800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2432 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	372,00	
15/12/2021	11800	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2432 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		372,00
15/12/2021	11801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2433 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	372,00	
15/12/2021	11801	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2433 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		372,00

TRANSPORTE

698.037,94

698.037,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	11811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2452 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2022	698.037,94 384,00	698.037,94
15/12/2021	11811	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2452 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2022		384,00
15/12/2021	11812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2453 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2022	1.123,50	
15/12/2021	11812	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2453 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2022		1.123,50
15/12/2021	11814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2455 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	505,00	
15/12/2021	11814	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2455 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		505,00
15/12/2021	11815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2456 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022	505,00	
15/12/2021	11815	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2456 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2022		505,00
15/12/2021	12438	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 15/12/2021	4.574,62	
15/12/2021	12438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 15/12/2021		4.574,62
15/12/2021	12458	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 675148 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/12/2021	2.037,03	
15/12/2021	12458	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 675148 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 15/12/2021		2.037,03
15/12/2021	13036	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO EM CDB/RDB	1.500,00	
15/12/2021	13036	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO EM CDB/RDB		1.500,00
15/12/2021	13037	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280	1.777,74	
15/12/2021	13037	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. 177 BB GIRO 34.505.391.000.280		1.777,74
15/12/2021	13038	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.516,25	
15/12/2021	13038	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.516,25
15/12/2021	13546	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.000,00	
15/12/2021	13546	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		5.000,00
15/12/2021	13606	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	133,23	
15/12/2021	13606	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		133,23
15/12/2021	13607	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.244,00	
15/12/2021	13607	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.244,00
15/12/2021	13608	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	13.000,00	
15/12/2021	13608	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		13.000,00
15/12/2021	13795	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO . 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003	250,48	
15/12/2021	13795	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	VALOR REF PAGTO . 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003		250,48
16/12/2021	10162	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2513 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	1.900,00	
16/12/2021	10162	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2513 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		1.900,00
16/12/2021	10163	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2514 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	147,00	
16/12/2021	10163	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2514 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		147,00
16/12/2021	10164	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2515 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	16.475,00	
16/12/2021	10164	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2515 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		16.475,00
16/12/2021	10165	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2516 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	152,40	
16/12/2021	10165	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2516 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		152,40
16/12/2021	10166	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2517 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	16,77	
16/12/2021	10166	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2517 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		16,77
16/12/2021	10167	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2518 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA	156,57	
16/12/2021	10167	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2518 do cliente MUNICIPIO DE GAROPABA		156,57
TRANSPORTE					750.436,53	750.436,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	10168	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2519 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	750.436,53 2.170,80	750.436,53
16/12/2021	10168	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2519 do cliente SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A		2.170,80
16/12/2021	10169	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2520 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	152,00	
16/12/2021	10169	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2520 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		152,00
16/12/2021	10170	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2521 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	538,00	
16/12/2021	10170	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2521 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		538,00
16/12/2021	10171	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2522 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	125,30	
16/12/2021	10171	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2522 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA		125,30
16/12/2021	10172	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	1.666,70	
16/12/2021	10172	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		1.666,70
16/12/2021	10173	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	2.008,72	
16/12/2021	10173	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		2.008,72
16/12/2021	10174	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2525 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	399,18	
16/12/2021	10174	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2525 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA		399,18
16/12/2021	10175	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2526 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA	294,50	
16/12/2021	10175	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2526 do cliente MUNICIPIO DE JAGUARUNA		294,50
16/12/2021	10176	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2527 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	106,05	
16/12/2021	10176	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2527 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		106,05
16/12/2021	10177	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2528 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	353,40	
16/12/2021	10177	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2528 do cliente SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		353,40
16/12/2021	10178	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2529 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	79,00	
16/12/2021	10178	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2529 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		79,00
16/12/2021	10179	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2530 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	87,50	
16/12/2021	10179	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2530 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		87,50
16/12/2021	10180	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2531 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	980,00	
16/12/2021	10180	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2531 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		980,00
16/12/2021	10181	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2532 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	15,00	
16/12/2021	10181	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2532 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		15,00
16/12/2021	10182	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2533 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	529,00	
16/12/2021	10182	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2533 do cliente MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		529,00
16/12/2021	10183	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2534 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	162,96	
16/12/2021	10183	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2534 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		162,96
TRANSPORTE					760.104,64	760.104,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	10184	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2535 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	760.104,64 295,96	760.104,64
16/12/2021	10184	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2535 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		295,96
16/12/2021	10185	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2536 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	448,24	
16/12/2021	10185	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2536 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		448,24
16/12/2021	11028	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33 FORNEC. MEGA SALDO DATACURTA ALIMENTOS LTDA ME	5.600,00	
16/12/2021	11028	2.01.01.01.01.001	MEGA SALDO DATACURTA ALIMENTOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33 FORNEC. MEGA SALDO DATACURTA ALIMENTOS LTDA ME		5.600,00
16/12/2021	11043	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 185366 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.	3.775,92	
16/12/2021	11043	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 185366 FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A.		3.775,92
16/12/2021	11048	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 459803 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	46,25	
16/12/2021	11048	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 459803 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		46,25
16/12/2021	11721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2286 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021	153,78	
16/12/2021	11721	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2286 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/12/2021		153,78
16/12/2021	11753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 24/12/2021	15,04	
16/12/2021	11753	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 24/12/2021		15,04
16/12/2021	11771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2374 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/12/2021	279,60	
16/12/2021	11771	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2374 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/12/2021		279,60
16/12/2021	11775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022	149,60	
16/12/2021	11775	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022		149,60
16/12/2021	11777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022	40,80	
16/12/2021	11777	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022		40,80
16/12/2021	11792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021	273,72	
16/12/2021	11792	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021		273,72
16/12/2021	11793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021	150,00	
16/12/2021	11793	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO COM VENCTO EM 23/12/2021		150,00
16/12/2021	12112	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2255 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021	46,72	
16/12/2021	12112	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2255 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021		46,72
16/12/2021	12113	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2256 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021	1.514,40	
16/12/2021	12113	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2256 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021		1.514,40
16/12/2021	12114	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2257 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021	2.026,50	
16/12/2021	12114	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2257 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 16/12/2021		2.026,50
16/12/2021	12124	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 25/12/2021	825,60	
TRANSPORTE					775.746,77	774.921,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	12124	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 25/12/2021	775.746,77	774.921,17 825,60
16/12/2021	12132	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2379 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 01/01/2022	77,64	
16/12/2021	12132	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2379 DO FORNEC. PREFEITURA DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 01/01/2022		77,64
16/12/2021	13039	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.062,54	
16/12/2021	13039	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.062,54
16/12/2021	13219	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	111,92	
16/12/2021	13219	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		111,92
16/12/2021	13547	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.500,00	
16/12/2021	13547	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		4.500,00
16/12/2021	13548	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	40,00	
16/12/2021	13548	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		40,00
17/12/2021	10186	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2537 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	283,00	
17/12/2021	10186	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2537 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		283,00
17/12/2021	10187	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2538 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	656,35	
17/12/2021	10187	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2538 do cliente SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS		656,35
17/12/2021	10188	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2539 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	327,50	
17/12/2021	10188	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2539 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		327,50
17/12/2021	10189	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2540 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.315,00	
17/12/2021	10189	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2540 do cliente MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		1.315,00
17/12/2021	10190	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2543 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.281,64	
17/12/2021	10190	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2543 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.281,64
17/12/2021	11027	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1162 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	676,10	
17/12/2021	11027	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1162 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME		676,10
17/12/2021	11253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2370 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 30/11/2021	541,44	
17/12/2021	11253	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2370 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 30/11/2021		541,44
17/12/2021	11740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2326 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 24/12/2021	470,97	
17/12/2021	11740	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2326 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 24/12/2021		470,97
17/12/2021	11743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2331 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 24/12/2021	2.230,00	
17/12/2021	11743	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2331 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 24/12/2021		2.230,00
17/12/2021	11768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2366 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 29/12/2021	223,50	
17/12/2021	11768	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2366 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE COM VENCTO EM 29/12/2021		223,50
17/12/2021	11769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021	1.930,05	
17/12/2021	11769	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 30/12/2021		1.930,05
17/12/2021	11783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2390 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/01/2022	264,00	
17/12/2021	11783	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2390 DO FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 01/01/2022		264,00
TRANSPORTE					791.738,42	791.738,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	11789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2404 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 02/01/2022	791.738,42 1.926,96	791.738,42
17/12/2021	11789	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2404 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 02/01/2022		1.926,96
17/12/2021	11798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2426 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/01/2022	752,00	
17/12/2021	11798	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2426 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 06/01/2022		752,00
17/12/2021	11802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2435 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 07/01/2022	786,60	
17/12/2021	11802	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2435 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 07/01/2022		786,60
17/12/2021	11804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022	323,88	
17/12/2021	11804	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022		323,88
17/12/2021	11820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2468 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022	511,96	
17/12/2021	11820	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2468 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022		511,96
17/12/2021	11821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2469 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022	275,40	
17/12/2021	11821	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2469 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022		275,40
17/12/2021	11822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2471 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022	3.461,88	
17/12/2021	11822	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2471 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 10/01/2022		3.461,88
17/12/2021	11826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2485 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022	2.062,76	
17/12/2021	11826	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2485 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022		2.062,76
17/12/2021	12111	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/12/2021	16.441,92	
17/12/2021	12111	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/12/2021		16.441,92
17/12/2021	12122	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2328 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 24/12/2021	2.300,00	
17/12/2021	12122	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2328 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 24/12/2021		2.300,00
17/12/2021	12128	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/12/2021	166,08	
17/12/2021	12128	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/12/2021		166,08
17/12/2021	12130	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/12/2021	21.422,50	
17/12/2021	12130	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/12/2021		21.422,50
17/12/2021	12131	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 30/12/2021	161,10	
17/12/2021	12131	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 30/12/2021		161,10
17/12/2021	12146	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 07/01/2022	687,00	
17/12/2021	12146	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAVATAI COM VENCTO EM 07/01/2022		687,00
17/12/2021	13040	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.111,40	
17/12/2021	13040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.111,40
TRANSPORTE					857.129,86	857.129,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	13168	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 20489 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/12/2021	857.129,86 825,00	857.129,86
17/12/2021	13168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20489 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/12/2021		825,00
17/12/2021	13169	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20489 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/12/2021	825,00	
17/12/2021	13169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20489 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 17/12/2021		825,00
17/12/2021	13549	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	125,16	
17/12/2021	13549	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		125,16
17/12/2021	13550	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	750,00	
17/12/2021	13550	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		750,00
17/12/2021	13609	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	153,75	
17/12/2021	13609	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		153,75
17/12/2021	13610	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
17/12/2021	13610	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
17/12/2021	14095	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.	26.984,24	
17/12/2021	14095	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS PARA MARINA INACIO.		26.984,24
18/12/2021	11025	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4240 FORNEC. ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	1.777,00	
18/12/2021	11025	2.01.01.01.01.001	ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4240 FORNEC. ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA		1.777,00
20/12/2021	10191	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2545 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.322,60	
20/12/2021	10191	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2545 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.322,60
20/12/2021	10192	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2546 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.667,94	
20/12/2021	10192	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2546 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.667,94
20/12/2021	10193	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2547 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.389,95	
20/12/2021	10193	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2547 do cliente MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.389,95
20/12/2021	10194	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2548 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	3.163,20	
20/12/2021	10194	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2548 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE		3.163,20
20/12/2021	10195	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2549 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	46,00	
20/12/2021	10195	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2549 do cliente FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE		46,00
20/12/2021	10196	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2550 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	448,24	
20/12/2021	10196	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2550 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		448,24
20/12/2021	10197	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2551 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.453,30	
20/12/2021	10197	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2551 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.453,30
20/12/2021	11026	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5197 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	469,26	
20/12/2021	11026	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5197 FORNEC. KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		469,26
20/12/2021	11060	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5216 FORNEC. TERAPIA CRIATIVA LTDA	488,00	
20/12/2021	11060	2.01.01.01.01.001	TERAPIA CRIATIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5216 FORNEC. TERAPIA CRIATIVA LTDA		488,00
20/12/2021	11726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2296 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 23/12/2021	233,00	
20/12/2021	11726	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2296 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 23/12/2021		233,00
TRANSPORTE					908.251,50	908.251,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	11773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2377 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 01/01/2022	908.251,50 61,50	908.251,50
20/12/2021	11773	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2377 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 01/01/2022		61,50
20/12/2021	11774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 01/01/2022	183,05	
20/12/2021	11774	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM VENCTO EM 01/01/2022		183,05
20/12/2021	11776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2381 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022	377,46	
20/12/2021	11776	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2381 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022		377,46
20/12/2021	11778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2383 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022	6,80	
20/12/2021	11778	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2383 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 01/01/2022		6,80
20/12/2021	11803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022	75,60	
20/12/2021	11803	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022		75,60
20/12/2021	11806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2442 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 07/01/2022	4.245,64	
20/12/2021	11806	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2442 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA COM VENCTO EM 07/01/2022		4.245,64
20/12/2021	11808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2444 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 07/01/2022	90,90	
20/12/2021	11808	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2444 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 07/01/2022		90,90
20/12/2021	11809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2449 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 08/01/2022	758,65	
20/12/2021	11809	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2449 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 08/01/2022		758,65
20/12/2021	11816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2022	296,16	
20/12/2021	11816	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2022		296,16
20/12/2021	11823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2472 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 10/01/2022	442,89	
20/12/2021	11823	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2472 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 10/01/2022		442,89
20/12/2021	11825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2483 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/01/2022	4.176,78	
20/12/2021	11825	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2483 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/01/2022		4.176,78
20/12/2021	11827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2496 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 14/01/2022	745,00	
20/12/2021	11827	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2496 DO FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR COM VENCTO EM 14/01/2022		745,00
20/12/2021	11845	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2538 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 17/01/2022	656,35	
20/12/2021	11845	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2538 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS COM VENCTO EM 17/01/2022		656,35
20/12/2021	12121	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 24/12/2021	1.452,00	
20/12/2021	12121	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 24/12/2021		1.452,00
20/12/2021	12129	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/12/2021	2.006,00	
TRANSPORTE					923.826,28	921.820,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	923.826,28	921.820,28
20/12/2021	12129	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/12/2021		2.006,00
20/12/2021	12425	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 355617 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 20/12/2021	6.304,54	
20/12/2021	12425	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 355617 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 20/12/2021		6.304,54
20/12/2021	12452	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 20/12/2021	2.888,31	
20/12/2021	12452	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 306138 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 20/12/2021		2.888,31
20/12/2021	12461	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 20/12/2021	1.447,84	
20/12/2021	12461	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 20/12/2021		1.447,84
20/12/2021	12968	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2021	133,10	
20/12/2021	12968	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 11/2021		133,10
20/12/2021	13041	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	1.988,65	
20/12/2021	13041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		1.988,65
20/12/2021	13042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	223,12	
20/12/2021	13042	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		223,12
20/12/2021	13170	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,26	
20/12/2021	13170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,26
20/12/2021	13171	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,90	
20/12/2021	13171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,90
20/12/2021	13172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2464 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/01/2022	73,00	
20/12/2021	13172	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2464 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/01/2022		73,00
20/12/2021	13173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2465 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/01/2022	169,60	
20/12/2021	13173	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2465 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES COM VENCTO EM 09/01/2022		169,60
20/12/2021	13551	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	50,00	
20/12/2021	13551	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		50,00
20/12/2021	13552	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	224,03	
20/12/2021	13552	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		224,03
20/12/2021	13553	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.500,00	
20/12/2021	13553	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		4.500,00
20/12/2021	13554	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.000,00	
20/12/2021	13554	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		3.000,00
20/12/2021	13555	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	219,64	
20/12/2021	13555	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		219,64
20/12/2021	13556	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC.	25,00	
20/12/2021	13556	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC.		25,00
20/12/2021	13557	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	50,00	
20/12/2021	13557	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		50,00
20/12/2021	13558	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	300,00	
20/12/2021	13558	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		300,00
20/12/2021	13611	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	11.000,00	
20/12/2021	13611	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		11.000,00
20/12/2021	13612	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	726,51	
20/12/2021	13612	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		726,51
20/12/2021	13613	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2021	63,45	
20/12/2021	13613	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2021		63,45
20/12/2021	13797	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	99,29	
20/12/2021	13797	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF JUROS		99,29
21/12/2021	10198	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2552 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	156,90	
21/12/2021	10198	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2552 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		156,90
TRANSPORTE					957.655,42	957.655,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	10199	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2553 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	957.655,42 840,45	957.655,42
21/12/2021	10199	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2553 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		840,45
21/12/2021	10200	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2554 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5.512,26	
21/12/2021	10200	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2554 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		5.512,26
21/12/2021	11041	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2143367 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	778,86	
21/12/2021	11041	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2143367 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		778,86
21/12/2021	11046	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 1376294 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
21/12/2021	11046	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 1376294 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
21/12/2021	11053	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 63094 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	18,20	
21/12/2021	11053	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 63094 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		18,20
21/12/2021	11054	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 63268 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,00	
21/12/2021	11054	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 63268 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,00
21/12/2021	11055	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 63279 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	46,39	
21/12/2021	11055	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 63279 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		46,39
21/12/2021	11260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/07/2021	50,28	
21/12/2021	11260	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA COM VENCTO EM 23/07/2021		50,28
21/12/2021	11757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 26/12/2021	184,44	
21/12/2021	11757	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2353 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 26/12/2021		184,44
21/12/2021	11797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2422 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022	167,20	
21/12/2021	11797	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2422 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022		167,20
21/12/2021	11807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/01/2022	72,00	
21/12/2021	11807	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO COM VENCTO EM 07/01/2022		72,00
21/12/2021	11828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2501 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022	484,60	
21/12/2021	11828	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2501 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022		484,60
21/12/2021	11829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2502 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022	4.669,30	
21/12/2021	11829	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2502 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022		4.669,30
21/12/2021	11831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2504 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022	1.443,40	
21/12/2021	11831	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2504 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022		1.443,40
21/12/2021	11832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2505 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022	387,56	
21/12/2021	11832	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2505 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC COM VENCTO EM 14/01/2022		387,56
21/12/2021	11834	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2509 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 15/01/2022	242,28	
21/12/2021	11834	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2509 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 15/01/2022		242,28
TRANSPORTE					972.775,64	972.775,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	11837	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/01/2022	972.775,64 1.900,00	972.775,64
21/12/2021	11837	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/01/2022		1.900,00
21/12/2021	11843	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/01/2022	79,00	
21/12/2021	11843	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/01/2022		79,00
21/12/2021	11844	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2530 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/01/2022	87,50	
21/12/2021	11844	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2530 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 16/01/2022		87,50
21/12/2021	11847	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2543 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/01/2022	1.281,64	
21/12/2021	11847	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2543 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/01/2022		1.281,64
21/12/2021	12126	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 26/12/2021	62,48	
21/12/2021	12126	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 26/12/2021		62,48
21/12/2021	12135	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2406 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 02/01/2022	1.500,25	
21/12/2021	12135	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2406 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC COM VENCTO EM 02/01/2022		1.500,25
21/12/2021	12136	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2413 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/01/2022	1.333,88	
21/12/2021	12136	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2413 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/01/2022		1.333,88
21/12/2021	12141	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2423 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022	258,20	
21/12/2021	12141	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2423 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 06/01/2022		258,20
21/12/2021	12459	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 677171 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/12/2021	3.327,66	
21/12/2021	12459	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 677171 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/12/2021		3.327,66
21/12/2021	13043	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.733,54	
21/12/2021	13043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.733,54
21/12/2021	13174	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	488,00	
21/12/2021	13174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		488,00
21/12/2021	13175	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
21/12/2021	13175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
21/12/2021	13559	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.500,00	
21/12/2021	13559	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.500,00
21/12/2021	13560	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.500,00	
21/12/2021	13560	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		3.500,00
21/12/2021	13614	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2397 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/01/2022	1.138,40	
21/12/2021	13614	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2397 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/01/2022		1.138,40
21/12/2021	13615	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2398 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/12/2021	337,00	
21/12/2021	13615	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2398 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/12/2021		337,00
21/12/2021	13616	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2399 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/01/2022	785,70	
21/12/2021	13616	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2399 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/01/2022		785,70
21/12/2021	13617	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2105 DO FORNEC. FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO COM VENCTO EM 22/11/2021	172,00	
TRANSPORTE					997.760,89	997.588,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	13617	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2105 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO COM VENCTO EM 22/11/2021	997.760,89	997.588,89 172,00
21/12/2021	13618	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/12/2021	13618	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/12/2021	13619	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BCH 24H	2,50	
21/12/2021	13619	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BCH 24H		2,50
22/12/2021	10201	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2555 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17.846,40	
22/12/2021	10201	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2555 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		17.846,40
22/12/2021	10202	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2556 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	2.145,60	
22/12/2021	10202	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2556 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		2.145,60
22/12/2021	10203	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2557 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	4.205,00	
22/12/2021	10203	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2557 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		4.205,00
22/12/2021	10204	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2558 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.658,30	
22/12/2021	10204	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2558 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.658,30
22/12/2021	10205	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2559 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	135,98	
22/12/2021	10205	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2559 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		135,98
22/12/2021	10206	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2560 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	47,46	
22/12/2021	10206	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2560 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		47,46
22/12/2021	10207	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2561 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2.598,45	
22/12/2021	10207	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2561 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		2.598,45
22/12/2021	11596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021	229,00	
22/12/2021	11596	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2021		229,00
22/12/2021	11626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2166 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021	621,60	
22/12/2021	11626	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2166 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021		621,60
22/12/2021	11628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2164 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021	718,50	
22/12/2021	11628	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2164 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/11/2021		718,50
22/12/2021	11644	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2180 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/12/2021	229,00	
22/12/2021	11644	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2180 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/12/2021		229,00
22/12/2021	11747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2336 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021	74,50	
22/12/2021	11747	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2336 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021		74,50
22/12/2021	11748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2337 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021	1.736,00	
22/12/2021	11748	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2337 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021		1.736,00

TRANSPORTE

1.031.009,18

1.031.009,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	11764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2362 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021	1.031.009,18 596,00	1.031.009,18
22/12/2021	11764	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2362 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021		596,00
22/12/2021	11765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2363 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021	744,00	
22/12/2021	11765	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2363 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021		744,00
22/12/2021	11813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2454 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022	149,00	
22/12/2021	11813	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2454 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022		149,00
22/12/2021	11817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2463 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 09/01/2022	220,90	
22/12/2021	11817	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2463 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH COM VENCTO EM 09/01/2022		220,90
22/12/2021	11818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2466 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/01/2022	87,50	
22/12/2021	11818	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2466 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/01/2022		87,50
22/12/2021	11824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2473 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022	2.170,00	
22/12/2021	11824	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2473 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022		2.170,00
22/12/2021	11836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2512 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 15/01/2022	1.979,80	
22/12/2021	11836	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2512 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO COM VENCTO EM 15/01/2022		1.979,80
22/12/2021	11839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2515 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2022	16.475,00	
22/12/2021	11839	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2515 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2022		16.475,00
22/12/2021	11911	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/06/2021	1.003,20	
22/12/2021	11911	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 05/06/2021		1.003,20
22/12/2021	11912	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1145 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 11/06/2021	896,80	
22/12/2021	11912	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 1145 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 11/06/2021		896,80
22/12/2021	12127	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2360 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2021	13.005,00	
22/12/2021	12127	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2360 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2021		13.005,00
22/12/2021	12137	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2414 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022	370,00	
22/12/2021	12137	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2414 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022		370,00
22/12/2021	12138	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022	370,00	
22/12/2021	12138	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022		370,00
22/12/2021	12145	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2436 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022	405,00	
22/12/2021	12145	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2436 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO COM VENCTO EM 07/01/2022		405,00
22/12/2021	12151	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/01/2022	538,00	
TRANSPORTE					1.070.019,38	1.069.481,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	12151	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	TRANSPORTE	1.070.019,38	1.069.481,38
22/12/2021	12152	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 16/01/2022	538,00	
22/12/2021	12152	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA COM VENCTO EM 16/01/2022	980,00	
22/12/2021	12418	2.01.01.01.01.001	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 2623 DO FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME COM VENCTO EM 22/12/2021	9.630,00	
22/12/2021	12418	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2623 DO FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME COM VENCTO EM 22/12/2021	9.630,00	
22/12/2021	12453	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2021	4.574,62	
22/12/2021	12453	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 131858 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2021	4.574,62	
22/12/2021	13044	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.826,18	
22/12/2021	13044	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.826,18
22/12/2021	13561	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.200,00	
22/12/2021	13561	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.200,00
22/12/2021	13562	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	536,40	
22/12/2021	13562	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		536,40
22/12/2021	13563	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	46,00	
22/12/2021	13563	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		46,00
22/12/2021	13564	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.700,00	
22/12/2021	13564	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		1.700,00
22/12/2021	13620	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/12/2021	78.893,50	
22/12/2021	13620	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/12/2021		78.893,50
22/12/2021	13621	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 2254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/12/2021	6,50	
22/12/2021	13621	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CFE. NF-e 2254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/12/2021		6,50
22/12/2021	13622	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618	4.265,14	
22/12/2021	13622	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGTO PRONAMPE CAIXA 1149618		4.265,14
22/12/2021	13623	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
22/12/2021	13623	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
22/12/2021	13624	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00	
22/12/2021	13624	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		15.000,00
22/12/2021	13639	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/12/2021	43.543,50	
22/12/2021	13639	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/12/2021		43.543,50
22/12/2021	13640	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/12/2021	72.150,00	
22/12/2021	13640	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/12/2021		72.150,00
22/12/2021	13641	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,00	
22/12/2021	13641	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,00
22/12/2021	13784	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618	1.346,20	
22/12/2021	13784	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	VALOR REF. JUROS PRONAMPE CAIXA 1149618		1.346,20
23/12/2021	10208	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2562 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	6,06	
23/12/2021	10208	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2562 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		6,06
23/12/2021	10209	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2563 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	460,97	
23/12/2021	10209	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2563 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		460,97
23/12/2021	10210	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2564 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA	128,70	
23/12/2021	10210	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2564 do cliente MUNICIPIO DE LAGUNA		128,70
TRANSPORTE					1.317.526,15	1.317.526,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	11047	3.01.01.03.02.025	FRETES	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 1378176 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.317.526,15 71,00	1.317.526,15
23/12/2021	11047	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 1378176 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
23/12/2021	11741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2329 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021	1.672,00	
23/12/2021	11741	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2329 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2021		1.672,00
23/12/2021	11766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2364 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021	3.762,00	
23/12/2021	11766	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2364 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/12/2021		3.762,00
23/12/2021	11786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2395 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 02/01/2022	2.107,20	
23/12/2021	11786	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2395 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA COM VENCTO EM 02/01/2022		2.107,20
23/12/2021	11810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2450 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022	627,00	
23/12/2021	11810	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2450 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 08/01/2022		627,00
23/12/2021	11841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2527 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 16/01/2022	106,05	
23/12/2021	11841	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2527 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 16/01/2022		106,05
23/12/2021	11842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2528 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 16/01/2022	353,40	
23/12/2021	11842	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2528 DO FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COM VENCTO EM 16/01/2022		353,40
23/12/2021	11850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2428 DO FORNEC. SAO JOSE PREVIDENCIA COM VENCTO EM 07/01/2022	178,00	
23/12/2021	11850	1.01.02.01.01.001	SAO JOSE PREVIDENCIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2428 DO FORNEC. SAO JOSE PREVIDENCIA COM VENCTO EM 07/01/2022		178,00
23/12/2021	12139	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2416 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022	370,00	
23/12/2021	12139	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2416 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022		370,00
23/12/2021	12143	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2425 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022	1.610,00	
23/12/2021	12143	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2425 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/01/2022		1.610,00
23/12/2021	12149	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2477 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2022	3.450,00	
23/12/2021	12149	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2477 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2022		3.450,00
23/12/2021	12150	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2479 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2022	8.740,00	
23/12/2021	12150	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2479 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2022		8.740,00
23/12/2021	12455	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 23/12/2021	2.065,94	
23/12/2021	12455	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20377 DO FORNEC. DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME COM VENCTO EM 23/12/2021		2.065,94
23/12/2021	12469	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 23/12/2021	10.972,50	
23/12/2021	12469	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4786 DO FORNEC. VLB PLASTICO EIRELI COM VENCTO EM 23/12/2021		10.972,50
23/12/2021	13045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.298,72	
23/12/2021	13045	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.298,72
23/12/2021	13176	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.065,93	
23/12/2021	13176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.065,93
23/12/2021	13565	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	120,00	
23/12/2021	13565	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		120,00
23/12/2021	13566	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	480,00	
23/12/2021	13566	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		480,00
TRANSPORTE					1.362.575,89	1.362.575,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	13567	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.362.575,89	1.362.575,89
23/12/2021	13567	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	122,00	
23/12/2021	13568	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	193,00	122,00
23/12/2021	13568	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		193,00
23/12/2021	13625	1.01.01.02.02.001	APLICAÇÃO CAIXA	VALOR REF. APLICAÇÃO CAIXA	200.000,00	
23/12/2021	13625	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. APLICAÇÃO CAIXA		200.000,00
23/12/2021	13626	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
23/12/2021	13626	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
23/12/2021	13627	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/12/2021	13627	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/12/2021	13628	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/12/2021	13628	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/12/2021	13642	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.599,11	
23/12/2021	13642	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.599,11
24/12/2021	11662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2207 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021	1.037,80	
24/12/2021	11662	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2207 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/12/2021		1.037,80
24/12/2021	11830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2503 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 14/01/2022	372,80	
24/12/2021	11830	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2503 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 14/01/2022		372,80
24/12/2021	12134	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2405 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 02/01/2022	240,80	
24/12/2021	12134	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2405 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 02/01/2022		240,80
24/12/2021	12436	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 181216 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 24/12/2021	3.933,17	
24/12/2021	12436	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 181216 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 24/12/2021		3.933,17
24/12/2021	12471	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1451730 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 24/12/2021	770,89	
24/12/2021	12471	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1451730 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 24/12/2021		770,89
24/12/2021	13046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.293,46	
24/12/2021	13046	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.293,46
25/12/2021	13796	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	712,50	
25/12/2021	13796	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	VALOR REF JUROS		712,50
27/12/2021	10211	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2565 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	109,80	
27/12/2021	10211	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2565 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		109,80
27/12/2021	10212	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2566 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	191,94	
27/12/2021	10212	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2566 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		191,94
27/12/2021	10213	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2567 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5.336,01	
27/12/2021	10213	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2567 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		5.336,01
27/12/2021	10214	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2568 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	448,68	
27/12/2021	10214	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2568 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		448,68
27/12/2021	10215	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2569 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	36,30	
27/12/2021	10215	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2569 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		36,30
27/12/2021	10216	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2570 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	298,00	
TRANSPORTE					1.590.772,15	1.590.474,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.590.772,15	1.590.474,15
27/12/2021	10216	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2570 do cliente FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		298,00
27/12/2021	10217	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2571 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	488,10	
27/12/2021	10217	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2571 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		488,10
27/12/2021	10218	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2572 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	395,68	
27/12/2021	10218	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2572 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		395,68
27/12/2021	10219	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2573 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.588,00	
27/12/2021	10219	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2573 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.588,00
27/12/2021	10220	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2574 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	595,00	
27/12/2021	10220	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2574 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		595,00
27/12/2021	12448	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 111454 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 27/12/2021	2.213,40	
27/12/2021	12448	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 111454 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 27/12/2021		2.213,40
27/12/2021	12451	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 11376 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 27/12/2021	4.130,00	
27/12/2021	12451	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11376 DO FORNEC. ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI COM VENCTO EM 27/12/2021		4.130,00
27/12/2021	12467	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 183983 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 26/12/2021	271,73	
27/12/2021	12467	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 183983 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 26/12/2021		271,73
27/12/2021	12472	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 27/12/2021	1.447,84	
27/12/2021	12472	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16602 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 27/12/2021		1.447,84
27/12/2021	13047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.007,24	
27/12/2021	13047	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.007,24
27/12/2021	13177	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	530,37	
27/12/2021	13177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		530,37
27/12/2021	13178	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	951,40	
27/12/2021	13178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		951,40
27/12/2021	13179	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	ALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003	4.462,50	
27/12/2021	13179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	ALOR REF. 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 34.506.046.000.003		4.462,50
27/12/2021	13243	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DB CEST PJ	99,00	
27/12/2021	13243	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		99,00
27/12/2021	13569	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	45,00	
27/12/2021	13569	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		45,00
27/12/2021	13629	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VIVO S.A	152,19	
27/12/2021	13629	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO S.A		152,19
28/12/2021	11018	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24738 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	300,00	
28/12/2021	11018	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24738 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		300,00
28/12/2021	11030	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2575 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5.512,26	
28/12/2021	11030	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2575 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		5.512,26
28/12/2021	11031	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2576 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	800,00	
28/12/2021	11031	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2576 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA		800,00
TRANSPORTE					1.628.761,86	1.628.761,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	11032	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2577 FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	1.628.761,86 411,68	1.628.761,86
28/12/2021	11032	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2577 FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		411,68
28/12/2021	11033	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2578 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.010,00	
28/12/2021	11033	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2578 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.010,00
28/12/2021	11034	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2579 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.472,26	
28/12/2021	11034	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2579 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.472,26
28/12/2021	11035	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2580 FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO	150,00	
28/12/2021	11035	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2580 FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO		150,00
28/12/2021	11036	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2581 FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO	273,72	
28/12/2021	11036	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2581 FORNEC. MUNICIPIO DE SANGAO		273,72
28/12/2021	11037	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2582 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	284,70	
28/12/2021	11037	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2582 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		284,70
28/12/2021	11833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2508 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 15/01/2022	149,00	
28/12/2021	11833	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2508 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 15/01/2022		149,00
28/12/2021	11835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2510 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 15/01/2022	418,00	
28/12/2021	11835	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2510 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 15/01/2022		418,00
28/12/2021	12125	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/12/2021	2.114,10	
28/12/2021	12125	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS COM VENCTO EM 26/12/2021		2.114,10
28/12/2021	12384	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2021	3.305,00	
28/12/2021	12384	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 347288 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2021		3.305,00
28/12/2021	12423	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 132772 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2021	4.208,14	
28/12/2021	12423	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 132772 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2021		4.208,14
28/12/2021	13048	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	VALOR REF. BB GIRO	2,03	
28/12/2021	13048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO		2,03
28/12/2021	13049	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2,03	
28/12/2021	13049	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2,03
28/12/2021	13050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.035,22	
28/12/2021	13050	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.035,22
28/12/2021	13180	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	89,08	
28/12/2021	13180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		89,08
28/12/2021	13570	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.000,00	
28/12/2021	13570	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		4.000,00
28/12/2021	13571	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	172,50	
28/12/2021	13571	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		172,50
29/12/2021	10221	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2584 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	314,28	
29/12/2021	10221	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2584 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		314,28
TRANSPORTE					1.654.173,60	1.654.173,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	10222	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	TRANSPORTE	1.654.173,60	1.654.173,60
29/12/2021	10222	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2585 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	395,68	
29/12/2021	11015	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 2585 do cliente FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		395,68
29/12/2021	11015	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133535 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	13.605,90	
29/12/2021	11016	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133536 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		13.605,90
29/12/2021	11016	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133536 FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	3.191,65	
29/12/2021	11019	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24796 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		3.191,65
29/12/2021	11019	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24796 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	203,67	
29/12/2021	11020	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24797 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		203,67
29/12/2021	11020	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24797 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	130,52	
29/12/2021	11038	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2586 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		130,52
29/12/2021	11038	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2586 FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	395,68	
29/12/2021	11645	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/12/2021		395,68
29/12/2021	11645	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/12/2021	184,80	
29/12/2021	11819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2467 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/01/2022		184,80
29/12/2021	11819	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2467 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/01/2022	1.053,70	
29/12/2021	11838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2514 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2022		1.053,70
29/12/2021	11838	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2514 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2022	147,00	
29/12/2021	11848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2556 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/01/2022		147,00
29/12/2021	11848	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2556 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/01/2022	2.145,60	
29/12/2021	11849	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2558 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/02/2022		2.145,60
29/12/2021	11849	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2558 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/02/2022	1.658,30	
29/12/2021	12133	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 02/01/2022		1.658,30
29/12/2021	12133	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 02/01/2022	2.125,00	
29/12/2021	12153	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 22/01/2022		2.125,00
29/12/2021	12153	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 22/01/2022	17.846,40	
29/12/2021	12433	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 114549 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 29/12/2021		17.846,40
29/12/2021	12433	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 114549 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 29/12/2021	2.715,84	
29/12/2021	12463	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 680312 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/12/2021		2.715,84
29/12/2021	12463	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 680312 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 29/12/2021	8.622,01	
29/12/2021	13051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.622,01
29/12/2021	13051	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.148,45	
TRANSPORTE					1.714.743,80	1.714.743,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	13572	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.714.743,80	1.714.743,80
29/12/2021	13572	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	21,90	
29/12/2021	13573	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		21,90
29/12/2021	13573	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	21,90	
29/12/2021	13574	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		21,90
29/12/2021	13574	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.500,00	
29/12/2021	13630	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
29/12/2021	13630	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
30/12/2021	11040	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1356 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.784,24	
30/12/2021	11040	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1356 FORNEC. WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		14.784,24
30/12/2021	11846	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2540 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 17/01/2022	1.315,00	
30/12/2021	11846	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2540 DO FORNEC. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COM VENCTO EM 17/01/2022		1.315,00
30/12/2021	12148	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2459 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/01/2022	105,69	
30/12/2021	12148	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2459 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/01/2022		105,69
30/12/2021	12419	2.01.01.01.01.001	SHARK BRASIL S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 57680 DO FORNEC. SHARK BRASIL S.A. COM VENCTO EM 30/12/2021	553,50	
30/12/2021	12419	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 57680 DO FORNEC. SHARK BRASIL S.A. COM VENCTO EM 30/12/2021		553,50
30/12/2021	12421	2.01.01.01.01.001	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 98052 DO FORNEC. MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA COM VENCTO EM 30/12/2021	1.035,00	
30/12/2021	12421	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98052 DO FORNEC. MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA COM VENCTO EM 30/12/2021		1.035,00
30/12/2021	12468	2.01.01.01.01.001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 207417 DO FORNEC. INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. COM VENCTO EM 30/12/2021	1.379,47	
30/12/2021	12468	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 207417 DO FORNEC. INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. COM VENCTO EM 30/12/2021		1.379,47
30/12/2021	13052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.943,28	
30/12/2021	13052	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.943,28
30/12/2021	13181	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 28147 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2022	143,60	
30/12/2021	13181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28147 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2022		143,60
30/12/2021	13182	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 28147 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2022	146,71	
30/12/2021	13182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28147 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2022		146,71
30/12/2021	13575	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.000,00	
30/12/2021	13575	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		5.000,00
30/12/2021	13631	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 04/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL		829,55
30/12/2021	13632	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	659,41	
30/12/2021	13633	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO MULTA S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	132,91	
30/12/2021	13634	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO JUROS S/ PARCELA 05/60 PARCELAMENTO 02 SIMPLES NACIONAL	37,23	
30/12/2021	14120	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33652 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020	2.205,64	
30/12/2021	14120	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33652 DO FORNEC. BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020		2.205,64
30/12/2021	14122	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 173501 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020	576,67	
30/12/2021	14122	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 173501 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020		576,67
31/12/2021	11069	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	11069	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	11070	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	11070	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
TRANSPORTE					1.751.026,95	1.751.026,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	11785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 2394 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI COM VENCTO EM 30/12/2021	1.751.026,95 263,00	1.751.026,95
31/12/2021	11785	1.01.02.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2394 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI COM VENCTO EM 30/12/2021		263,00
31/12/2021	11840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2519 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/01/2022	2.170,80	
31/12/2021	11840	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2519 DO FORNEC. SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A COM VENCTO EM 16/01/2022		2.170,80
31/12/2021	12147	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2458 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/01/2022	465,30	
31/12/2021	12147	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 2458 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 09/01/2022		465,30
31/12/2021	12992	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	28.870,31	
31/12/2021	12992	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		28.870,31
31/12/2021	13053	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. COBRANÇA DE JUROS	52,90	
31/12/2021	13053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. COBRANÇA DE JUROS		52,90
31/12/2021	13054	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.380,90	
31/12/2021	13054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.380,90
31/12/2021	13576	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.	224,33	
31/12/2021	13576	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA.		224,33
31/12/2021	13827	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	142.213,26	
31/12/2021	13827	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		142.213,26
31/12/2021	14096	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO	99.965,27	
31/12/2021	14096	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR CFE QUOTAS PARA MARINA INACIO		99.965,27
31/12/2021	14097	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	1.065.970,50	
31/12/2021	14097	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		1.065.970,50
31/12/2021	14098	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	1.520,71	
31/12/2021	14098	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		1.520,71
31/12/2021	14099	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	34.871,25	
31/12/2021	14099	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		34.871,25
31/12/2021	14100	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	576.200,27	
31/12/2021	14100	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		576.200,27
31/12/2021	14101	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	3.336,30	
31/12/2021	14101	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		3.336,30
31/12/2021	14102	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	5.671,33	
31/12/2021	14102	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		5.671,33
31/12/2021	14103	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	296,52	
31/12/2021	14103	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		296,52
31/12/2021	14104	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	8.250,00	
31/12/2021	14104	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		8.250,00
31/12/2021	14105	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	37,80	
31/12/2021	14105	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		37,80
31/12/2021	14106	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	38.125,70	
31/12/2021	14106	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		38.125,70
31/12/2021	14107	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	113.771,46	
31/12/2021	14107	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		113.771,46
31/12/2021	14108	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	370,24	
31/12/2021	14108	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		370,24
31/12/2021	14109	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	1.690,27	
				TRANSPORTE	3.877.745,37	3.876.055,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.877.745,37	3.876.055,10
31/12/2021	14109	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		1.690,27
31/12/2021	14110	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	215,78	
31/12/2021	14110	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		215,78
31/12/2021	14111	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	220,86	
31/12/2021	14111	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		220,86
31/12/2021	14112	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	2.673,44	
31/12/2021	14112	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		2.673,44
31/12/2021	14113	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	185,29	
31/12/2021	14113	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		185,29
31/12/2021	14114	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	281.650,30	
31/12/2021	14114	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		281.650,30
31/12/2021	14115	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.	281.650,30	
31/12/2021	14115	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. VALOR REF. APURAÇÃO QUARTO TRIMESTRE DE 2021.		281.650,30
31/12/2021	14126	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3984 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	832,50	

TRANSPORTE

4.445.173,84

4.444.341,34

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	14126	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	TRANSPORTE VALOR REF CFE NFS-e - 3984 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	4.445.173,84	4.444.341,34 832,50
				TOTAL DO MÊS	4.445.173,84	4.445.173,84

[illegible]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	502.300,46D	10.956.005,44	10.029.459,79	1.428.846,11D
5	1.01	CIRCULANTE	502.300,46D	10.951.872,18	10.028.908,37	1.425.264,27D
6	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.070,15D	5.791.905,52	5.249.783,94	837.191,73D
7	1.01.01.01	CAIXA	117.416,89D	1.535.348,48	1.054.443,36	598.322,01D
8	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	117.416,89D	1.535.348,48	1.054.443,36	598.322,01D
9	1.01.01.01.01.001	CAIXA	117.416,89D	1.535.348,48	1.054.443,36	598.322,01D
10	1.01.01.02	NUMERARIOS EM PODER DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	177.653,26D	4.256.557,04	4.195.340,58	238.869,72D
11	1.01.01.02.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	10.233,35D	3.830.311,88	3.809.432,24	31.112,99D
12	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	0,00	2.237.881,17	2.237.881,17	0,00
108	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.233,35D	1.592.430,71	1.571.551,07	31.112,99D
14	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.419,91D	426.245,16	385.908,34	207.756,73D
16	1.01.01.02.02.001	APLICAÇÃO CAIXA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
15	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	80.896,78D	218.245,16	293.228,12	5.913,82D
1745	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	86.523,13D	8.000,00	92.680,22	1.842,91D
17	1.01.02	CLIENTES	65.468,88D	3.045.174,69	2.701.440,87	409.202,70D
18	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	65.468,88D	3.045.174,69	2.701.440,87	409.202,70D
19	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	65.468,88D	3.045.174,69	2.701.440,87	409.202,70D
777	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	10.140,22	10.140,22	0,00
595	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	520,00	520,00	0,00
1343	1.01.02.01.01.001	14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	553,78	553,78	0,00
1808	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	380,00	380,00	0,00
395	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.964,11	1.964,11	0,00
1360	1.01.02.01.01.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	0,00	359,20	0,00	359,20D
331	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	3.399,20	3.399,20	0,00
1416	1.01.02.01.01.001	BIGUACU CAMARA DE VEREADORES	0,00	8.918,57	8.918,57	0,00
1636	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	0,00	3.379,90	2.579,90	800,00D
422	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	0,00	406,84	330,28	76,56D
1829	1.01.02.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	26.999,94	26.999,94	0,00
1694	1.01.02.01.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	0,00	4.895,62	4.895,62	0,00
767	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	2.139,15	1.015,50	1.123,65D
1827	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
344	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	8.230,36	8.230,36	0,00
1710	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	1.764,45	1.089,45	675,00D
325	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	0,00	418,65	41,85	376,80D
342	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	0,00	571,73	571,73	0,00
462	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	437,80	437,80	0,00
1695	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DC	0,00	1.390,60	1.390,60	0,00
1628	1.01.02.01.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CIS	0,00	340,00	340,00	0,00
1640	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBS	0,00	7.009,21	6.817,27	191,94D
1678	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBS	290,00D	14.111,10	13.719,06	682,04D
1712	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBS	0,00	5.506,34	5.506,34	0,00
774	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	0,00	477,81	477,81	0,00
1869	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	0,00	298,00	0,00	298,00D
1211	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	22.196,94	19.160,74	3.036,20D
1838	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	4.421,38	1.474,56	2.946,82D
1339	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	0,00	144,89	144,89	0,00
1677	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	12.160,00D	36.480,00	48.640,00	0,00
1419	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO J	0,00	824,22	824,22	0,00
1727	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	0,00	1.291,24	810,12	481,12D
784	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAM	0,00	37,05	37,05	0,00
1271	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	0,00	4.056,60	847,40	3.209,20D
1044	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	0,00	191,25	191,25	0,00
1659	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DC	0,00	7,15	7,15	0,00
1272	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESEN.SUS	0,00	320,90	320,90	0,00
1839	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	0,00	1.845,05	716,97	1.128,08D
1468	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUS	0,00	323,00	323,00	0,00
330	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	0,00	98.220,67	48.539,20	49.681,47D
1837	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAL	0,00	172,00	172,00	0,00
1681	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	3.908,40D	3.125,05	7.033,45	0,00
553	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
1174	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERA	0,00	768,60	74,00	694,60D
1850	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELI	0,00	1.339,50	669,00	670,50D
934	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.821,10D	73.415,39	46.841,10	30.395,39D
1647	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	65,00D	2.014,52	1.809,32	270,20D
512	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	871,66	871,66	0,00
842	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	796,64	796,64	0,00
600	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.901,60	3.901,60	0,00
1216	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.935,71	5.935,71	0,00
1707	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DI	0,00	15.118,24	14.989,82	128,42D
466	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUM	0,00	312,50	312,50	0,00
419	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	0,00	22.995,66	18.790,66	4.205,00D
1665	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARU	157,05D	449,27	570,87	35,45D
1674	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	0,00	7.670,80	7.488,09	182,71D
1250	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	5.978,15D	3.019,89	2.038,02	6.960,02D
793	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	0,00	25.327,03	17.823,03	7.504,00D
1728	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO S	0,00	821,69	821,69	0,00
346	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	439,92D	437,58	877,50	0,00
1715	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAR	0,00	1.421,45	1.421,45	0,00
1845	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	0,00	11,67	11,67	0,00
1676	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI	0,00	2.161,25	1.971,75	189,50D
789	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	29.736,58	29.736,58	0,00
318	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.266,84	3.266,84	0,00
319	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.452,10	17.729,16	722,94D
1643	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.338,45	9.338,45	0,00
1651	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,10D	302,96	302,96	51,10D
397	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.566,99	1.482,00	84,99D
1653	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	0,00	1.419,88	1.138,36	281,52D
1559	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	0,00	43.464,73	43.464,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	0,00	616,40	464,40	152,00D
1649	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	205,02D	17.020,00	15.055,32	2.169,70D
490	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	4.070,10	4.070,10	0,00
452	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	0,00	136,60	136,60	0,00
438	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	0,00	26.201,50	26.201,50	0,00
782	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	0,00	42.628,50	27.033,50	15.595,00D
790	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
334	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	0,00	14.383,41	13.113,41	1.270,00D
1666	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
1177	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	0,00	1.892,15	1.892,15	0,00
1717	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	0,00	20.576,71	20.576,71	0,00
1373	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	0,00	2.872,40	2.872,40	0,00
448	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	0,00	59.056,30	59.056,30	0,00
1711	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	0,00	2.738,60	2.161,80	576,80D
451	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	455,40	455,40	0,00
1792	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	0,00	14.563,80	10.805,40	3.758,40D
1664	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	233,40	233,40	0,00
1639	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS	179,20D	0,00	0,00	179,20D
1851	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	0,00	1.098,15	0,00	1.098,15D
464	1.01.02.01.01.001	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	458,50	458,50	0,00
839	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	117.367,00	115.011,00	2.356,00D
407	1.01.02.01.01.001	FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	204,96	204,96	0,00
1641	1.01.02.01.01.001	GOEDERT LTDA	0,00	521,25	521,25	0,00
1726	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	98,95	98,95	0,00
348	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	0,00	5.057,80	5.057,80	0,00
792	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	928,80	928,80	0,00
320	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.366,55	2.366,55	0,00
1706	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	987,00	40,38	946,62D
1836	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	110,00	110,00	0,00
1081	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.745,40	1.745,40	0,00
572	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	468,83	468,83	0,00
578	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00
332	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	23.658,65	19.946,61	3.712,04D
1106	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	165,00	165,00	0,00
1444	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	380,10	380,10	0,00
485	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	186,00	186,00	0,00
1820	1.01.02.01.01.001	ISSEG - INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAI	0,00	94,00	94,00	0,00
1679	1.01.02.01.01.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	0,00	4.729,20	4.729,20	0,00
347	1.01.02.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI	0,00	263,00	263,00	0,00
1828	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
1692	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	965,00	965,00	0,00
1693	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	965,00	965,00	0,00
1725	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
837	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA P	0,00	39.543,32	39.543,32	0,00
1691	1.01.02.01.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	0,00	226,67	0,00	226,67D
845	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	75,30D	60.494,47	58.694,09	1.875,68D
1555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	2.420,00D	9.781,16	4.395,20	7.805,96D
779	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	74,10D	1.359,60	1.433,70	0,00
1630	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	0,00	8.143,17	8.143,17	0,00
791	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	3.890,62D	16.114,92	14.889,93	5.115,61D
1644	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	303,56D	49.998,71	48.332,31	1.969,96D
835	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRUSQUE	0,00	6.767,00	6.767,00	0,00
993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	10.360,35D	36.412,60	36.412,60	10.360,35D
340	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	7.603,38	6.193,38	1.410,00D
406	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	89.910,00	89.910,00	0,00
1708	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	642.689,50	642.689,50	0,00
321	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	147,30D	30.929,74	28.782,91	2.294,13D
1675	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	24.026,68	20.880,38	3.146,30D
1629	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	298,93D	3.120,47	279,55	3.139,85D
543	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	1.354,94D	12.851,14	12.426,81	1.779,27D
333	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
1652	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	311,70D	22.986,66	22.048,68	1.249,68D
1819	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	0,00	14,60	14,60	0,00
539	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	0,00	19.684,54	19.555,84	128,70D
487	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	3.336,65D	13.708,50	11.942,55	5.102,60D
442	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ORLEANS	0,00	5.416,25	5.416,25	0,00
403	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	1.749,60D	102.903,54	75.655,06	28.998,08D
1637	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	20,88D	1.890,11	1.205,41	705,58D
1660	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	199,00D	14.314,47	4.179,00	10.334,47D
1804	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	0,00	686,00	686,00	0,00
1844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	0,00	1.496,69	614,12	882,57D
1657	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	817,50D	90.443,62	90.443,62	817,50D
599	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	0,00	90.815,31	89.721,91	1.093,40D
1175	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	0,00	5.590,43	4.505,50	1.084,93D
1138	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	5.926,80D	143.563,32	81.227,01	68.263,11D
1724	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	0,00	14.756,61	13.617,80	1.138,81D
1703	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	0,00	12.866,94	9.660,39	3.206,55D
450	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	10.848,97	10.848,97	0,00
1418	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	0,00	2.945,27	2.945,27	0,00
1154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	1.488,37D	10.124,33	7.866,93	3.745,77D
1806	1.01.02.01.01.001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E E	0,00	1.111,96	1.111,96	0,00
445	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	0,00	49.409,19	36.784,07	12.625,12D
467	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.083,12D	51.121,03	49.508,39	2.695,76D
834	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	0,00	75.464,66	43.117,66	32.347,00D
1716	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	0,00	52.579,27	28.729,58	23.849,69D
1790	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	0,00	5.999,15	5.999,15	0,00
1846	1.01.02.01.01.001	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESC	0,00	635,75	635,75	0,00
446	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	1.936,25	1.936,25	0,00
405	1.01.02.01.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
1469	1.01.02.01.01.001	SAO JOSE PREVIDENCIA	0,00	178,00	178,00	0,00
1182	1.01.02.01.01.001	SC PAR PORTO DE IMBITUBA S.A	0,00	32.634,24	32.634,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1848	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E E	0,00	1.418,02	1.418,02	0,00
594	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.251,36	1.251,36	0,00
399	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIC	0,00	745,00	0,00	745,00D
1847	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOM	0,00	1.735,50	1.735,50	0,00
1709	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00
1541	1.01.02.01.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SA	0,00	117,00	117,00	0,00
1658	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	3.395,34D	113.051,86	101.188,04	15.259,16D
778	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATAL	0,00	6.324,64	3.326,60	2.998,04D
1458	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATAL	0,00	633,50	633,50	0,00
1673	1.01.02.01.01.001	UNIAO DOS PESCADORES DO LITORAL CATARINENSE - UN	142,71D	0,00	41,94	100,77D
402	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00
1704	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
1705	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00D
345	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	11.447,73	10.918,93	528,80D
1040	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	817,17D	22.856,00	22.052,67	1.620,50D
23	1.01.03	ESTOQUES	141.499,64D	1.689.518,83	1.652.148,63	178.869,84D
24	1.01.03.01	ACERVO DE BENS VINCULADOS AO OBJETO SOCIAL	141.499,64D	1.689.518,83	1.652.148,63	178.869,84D
25	1.01.03.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	141.499,64D	1.689.518,83	1.652.148,63	178.869,84D
26	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.499,64D	1.689.518,83	1.652.148,63	178.869,84D
37	1.01.04	CRÉDITOS DIVERSOS	261,79D	7.016,80	7.278,59	0,00
39	1.01.04.02	ADIANTAMENTOS	261,79D	7.016,80	7.278,59	0,00
48	1.01.04.02.02	A FORNECEDORES	261,79D	7.016,80	7.278,59	0,00
1381	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	261,79D	0,00	261,79	0,00
1821	1.01.04.02.02.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	0,00	2.746,80	2.746,80	0,00
1833	1.01.04.02.02.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1834	1.01.04.02.02.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1772	1.01.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	418.256,34	418.256,34	0,00
1773	1.01.06.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	418.256,34	418.256,34	0,00
1774	1.01.06.01.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	418.256,34	418.256,34	0,00
1775	1.01.06.01.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	418.256,34	418.256,34	0,00
58	1.02	NÃO CIRCULANTE	0,00	4.133,26	551,42	3.581,84D
67	1.02.03	IMOBILIZADO	0,00	4.133,26	551,42	3.581,84D
73	1.02.03.04	IMOBILIZADO	0,00	4.133,26	551,42	3.581,84D
997	1.02.03.04.08	CONSORCIO PARA AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	4.133,26	551,42	3.581,84D
998	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0,00	4.133,26	551,42	3.581,84D
2	2	PASSIVO	502.300,46C	3.256.161,28	3.358.796,91	604.936,09C
111	2.01	CIRCULANTE	325.355,72C	1.993.436,00	2.487.951,69	819.871,41C
112	2.01.01	CONTAS A PAGAR	325.355,72C	1.993.436,00	2.487.951,69	819.871,41C
113	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	256.031,86C	1.707.129,14	1.718.960,86	267.863,58C
114	2.01.01.01.01	FORNECEDORES	255.904,02C	1.678.751,30	1.690.710,86	267.863,58C
1502	2.01.01.01.01.001	SELOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.631,56	7.631,56	0,00
875	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	8.601,50	8.601,50	0,00
1241	2.01.01.01.01.001	AGLAER EMBALAGENS LTDA	0,00	1.382,07	1.382,07	0,00
1048	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.751,76	1.751,76	0,00
1079	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	232,73	232,73	0,00
1593	2.01.01.01.01.001	ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00C
1151	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESK	15.343,85C	132.156,09	150.808,88	33.996,64C
1012	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	785,36C	7.415,43	6.630,07	0,00
1378	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
828	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
1696	2.01.01.01.01.001	ARCOM S/A	0,00	650,81	650,81	0,00
1867	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	328,00	368,00	40,00C
977	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	7.196,21	7.955,17	758,96C
1801	2.01.01.01.01.001	ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
1855	2.01.01.01.01.001	ARTEZANET	0,00	0,00	507,30	507,30C
1797	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	0,00	33.533,12	40.837,12	7.304,00C
1667	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	86,70	1.282,01	1.195,31C
879	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0,00	43.826,14	68.982,14	25.156,00C
368	2.01.01.01.01.001	BELPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	8.337,11C	96.598,39	88.261,28	0,00
517	2.01.01.01.01.001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1826	2.01.01.01.01.001	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	0,00	2.759,40	2.759,40	0,00
1881	2.01.01.01.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00C
1365	2.01.01.01.01.001	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	2.303,51	2.303,51	0,00
1128	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0,00	28.856,71	31.466,31	2.609,60C
1579	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO	0,00	8.124,42	8.124,42	0,00
1702	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA SA	0,00	926,71	926,71	0,00
1864	2.01.01.01.01.001	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MTZ	0,00	0,00	448,78	448,78C
1240	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	2.166,00C	9.899,80	7.733,80	0,00
1720	2.01.01.01.01.001	CARNES DELLA EIRELI	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
847	2.01.01.01.01.001	CASA DO BARALHO IND COM DE CARTAS PARA JOGOS LTI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1736	2.01.01.01.01.001	CASA POLWAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	3.018,18	3.018,18	0,00
1755	2.01.01.01.01.001	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	2.873,66	2.873,66	0,00
1753	2.01.01.01.01.001	COMPEI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	577,48	577,48	0,00
849	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTI	0,00	189,10	189,10	0,00
1800	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA - ME	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
1046	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	0,00	6.896,40	6.896,40	0,00
380	2.01.01.01.01.001	CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTI	61,80C	61,80	0,00	0,00
1733	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	0,00	57.514,37	58.339,37	825,00C
1542	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	11.261,65	11.261,65	0,00
1758	2.01.01.01.01.001	DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	0,00	13,98	13,98	0,00
1683	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA.	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
351	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.344,00C	15.541,05	16.405,45	2.208,40C
366	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	0,00	2.058,50	2.058,50	0,00
1835	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.549,63	1.549,63	0,00
1794	2.01.01.01.01.001	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.552,00	10.552,00	0,00
873	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	949,00	949,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1686	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.632,28	6.632,28	0,00
1777	2.01.01.01.01.001	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	0,00	26.519,90	26.519,90	0,00
1877	2.01.01.01.01.001	ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
588	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LT	0,00	284,00	284,00	0,00
1830	2.01.01.01.01.001	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTAC	0,00	517,32	517,32	0,00
1655	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	7.694,40	7.694,40	0,00
809	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	9.141,44C	10.920,91	1.779,47	0,00
1853	2.01.01.01.01.001	FELIPPE RODRIGUES DO SANTOS EMBALAGENS ME	0,00	0,00	334,30	334,30C
1802	2.01.01.01.01.001	FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPO	0,00	0,00	706,94	706,94C
1737	2.01.01.01.01.001	FRANK ROGERIO HOMEM	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
473	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	0,00	4.300,69	4.300,69	0,00
1751	2.01.01.01.01.001	GERSON PERUSSI EPP ARCOIRIS	0,00	4.240,50	4.240,50	0,00
390	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	190.504,76C	311.783,86	121.279,10	0,00
1721	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	0,00	4.202,88	4.202,88	0,00
1735	2.01.01.01.01.001	HEALTH CARE & DUBEDE IND COM IMP PROD HIG PES CO	0,00	1.334,88	1.334,88	0,00
1859	2.01.01.01.01.001	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.012,56	1.012,56C
1668	2.01.01.01.01.001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEAMENTOS LTDA	752,96C	752,96	0,00	0,00
1861	2.01.01.01.01.001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	1.379,47	2.758,94	1.379,47C
359	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	0,00	710,80	710,80	0,00
956	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	0,00	3.854,08	3.854,08	0,00
880	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	0,00	19.482,98	30.405,98	10.923,00C
1055	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	0,00	2.446,08	2.919,00	472,92C
1722	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00
1617	2.01.01.01.01.001	INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO	0,00	339,00	339,00	0,00
1862	2.01.01.01.01.001	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00C
1682	2.01.01.01.01.001	JLM TECIDOS LTDA	0,00	22.146,26	22.146,26	0,00
1277	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	351,00C	9.839,02	9.488,02	0,00
1871	2.01.01.01.01.001	JOSE ARLINDO PRIM ME	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00C
1471	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI ME	0,00	9.268,01	9.268,01	0,00
1616	2.01.01.01.01.001	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	132,00	132,00	0,00
1857	2.01.01.01.01.001	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	2.826,31	42.607,50	39.781,19C
1793	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	5.045,15	5.045,15	0,00
1184	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	16.365,14	16.834,40	469,26C
1153	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	15.038,45	15.038,45	0,00
1781	2.01.01.01.01.001	LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTI	0,00	901,40	901,40	0,00
1330	2.01.01.01.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	669,56	669,56	0,00
1782	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	763,13	763,13	0,00
1863	2.01.01.01.01.001	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	9.623,00	9.623,00C
1698	2.01.01.01.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.513,10	8.513,10	0,00
1749	2.01.01.01.01.001	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
1831	2.01.01.01.01.001	MADERATTI IND COM MAD LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1750	2.01.01.01.01.001	MAICON JEAN RAMOS FILA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1768	2.01.01.01.01.001	MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	0,00	44,88	44,88	0,00
1662	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	1.702,40C	41.496,40	67.028,55	27.234,55C
1732	2.01.01.01.01.001	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	161,32	161,32	0,00
1284	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	0,00	850,00	850,00	0,00
1842	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1723	2.01.01.01.01.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
1854	2.01.01.01.01.001	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
372	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	5.060,00C	47.553,02	42.493,02	0,00
1872	2.01.01.01.01.001	MEGA SALDO DATACURTA ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1878	2.01.01.01.01.001	MEGA TRAMPOLINS LTDA	0,00	0,00	397,96	397,96C
1843	2.01.01.01.01.001	MEGAYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	915,36	915,36C
1784	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	0,00	537,93	2.170,43	1.632,50C
1624	2.01.01.01.01.001	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	0,00	683,23	683,23	0,00
1495	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	1.954,40	3.140,54	1.186,14C
1785	2.01.01.01.01.001	MOVVI LOGISTICA LTDA	0,00	340,76	340,76	0,00
1787	2.01.01.01.01.001	Movvi Logística LTDA	0,00	556,52	556,52	0,00
1860	2.01.01.01.01.001	MSD IND DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	0,00	0,00	4.103,19	4.103,19C
371	2.01.01.01.01.001	NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
1719	2.01.01.01.01.001	OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTI	0,00	9.683,77	9.683,77	0,00
1757	2.01.01.01.01.001	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	5.087,28	5.087,28	0,00
815	2.01.01.01.01.001	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	0,00	11.020,02	11.020,02	0,00
1739	2.01.01.01.01.001	PAULO DERCI DE OLIVEIRA 97146161072	0,00	575,00	575,00	0,00
851	2.01.01.01.01.001	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	0,00	2.644,80	3.442,80	798,00C
800	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	16.612,80	16.612,80	0,00
455	2.01.01.01.01.001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	0,00	4.464,94	4.464,94	0,00
612	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.503,22C	39.298,03	36.794,81	0,00
803	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	5.791,36	5.791,36	0,00
1798	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	3.675,00	5.892,00	2.217,00C
1701	2.01.01.01.01.001	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.624,53	1.624,53	0,00
819	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
1591	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENT	0,00	3.786,74	3.786,74	0,00
945	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.226,00	2.543,46	1.317,46C
434	2.01.01.01.01.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.352,67	8.352,67	0,00
1752	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	0,00	15.290,03	22.174,73	6.884,70C
1488	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	147,50	337,50	190,00C
1840	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	0,00	868,52	868,52C
1865	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	0,00	379,99	379,99C
1866	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	0,00	559,97	559,97C
882	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.758,82	13.484,67	5.725,85C
475	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.579,67	13.727,41	3.147,74C
1052	2.01.01.01.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. I	0,00	800,00	800,00	0,00
1257	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	0,00	2.231,08	2.231,08	0,00
1852	2.01.01.01.01.001	SHARK BRASIL S.A.	0,00	553,50	1.107,00	553,50C
1796	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	0,00	2.055,00	2.731,10	676,10C
1731	2.01.01.01.01.001	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
1765	2.01.01.01.01.001	SOLUTION LOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	365,13	365,13	0,00
1810	2.01.01.01.01.001	SUPER ATACADISTA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
820	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	0,00	33.911,48	53.865,10	19.953,62C
1718	2.01.01.01.01.001	TACHINI TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	4.391,00	4.391,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
955	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
1370	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 3255839882	0,00	925,60	1.121,40	195,80C
1756	2.01.01.01.01.001	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	0,00	3.147,65	3.147,65	0,00
1633	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	15.378,20C	24.412,95	9.034,75	0,00
813	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	0,00	7.093,61	7.093,61	0,00
1880	2.01.01.01.01.001	TERAPIA CRIATIVA LTDA	0,00	0,00	488,00	488,00C
822	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	0,00	4.656,99	4.656,99	0,00
1143	2.01.01.01.01.001	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.	0,00	5.514,20	5.514,20	0,00
1799	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	0,00	916,00	916,00	0,00
1684	2.01.01.01.01.001	TOP CAIXAS IND E COM LTDA EPP	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
1813	2.01.01.01.01.001	TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUF	0,00	45,04	67,55	22,51C
1538	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	70,00C	602,00	697,02	165,02C
1743	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	388,55C	2.961,11	3.520,71	948,15C
1764	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,00	50,88	50,88	0,00
1015	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	439,37	439,37	0,00
1786	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	0,00	457,42	457,42	0,00
1742	2.01.01.01.01.001	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	0,00	757,72	757,72	0,00
1005	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	0,00	11.575,88	11.575,88	0,00
1544	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	0,00	5.413,00	5.413,00	0,00
1445	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.013,37C	2.013,37	0,00	0,00
1393	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
1779	2.01.01.01.01.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1685	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE	0,00	65.515,91	73.160,99	7.645,08C
1748	2.01.01.01.01.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	5.459,52	5.459,52	0,00
1776	2.01.01.01.01.001	VLB PLASTICO EIRELI	0,00	93.030,00	93.030,00	0,00
1778	2.01.01.01.01.001	WALTTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMI	0,00	22.663,86	41.102,10	18.438,24C
808	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	0,00	4.628,31	4.628,31	0,00
1697	2.01.01.01.01.001	ZR AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.050,96	1.050,96	0,00
168	2.01.01.01.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	127,84C	28.377,84	28.250,00	0,00
171	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	29,49C	29,49	0,00	0,00
173	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
170	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	98,35C	98,35	0,00	0,00
116	2.01.01.02	EMPRESTIMOS	44.694,31C	136.166,48	398.872,22	307.400,05C
117	2.01.01.02.01	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	44.671,18C	85.596,79	348.325,66	307.400,05C
1882	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	0,00	6.608,36	40.358,36	33.750,00C
118	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	22.875,34C	28.915,91	6.040,57	0,00
996	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	21.795,84C	25.614,45	9.927,79	6.109,18C
1883	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	0,00	2.814,75	160.148,21	157.333,46C
119	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	0,00	21.643,32	131.850,73	110.207,41C
1325	2.01.01.02.03	CONTA MOVIMENTO	23,13C	50.569,69	50.546,56	0,00
1744	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	23,13C	16.014,17	15.991,04	0,00
1326	2.01.01.02.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.555,52	34.555,52	0,00
120	2.01.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.584,55C	135.519,18	355.430,31	243.495,68C
121	2.01.01.03.01	TRIBUTOS	23.584,55C	135.519,18	355.430,31	243.495,68C
122	2.01.01.03.01.001	IRRF	0,00	458,55	547,95	89,40C
124	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	23.540,55C	77.881,79	289.777,40	235.436,16C
663	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	0,00	97,87	97,87	0,00
974	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	56.955,57	64.868,49	7.912,92C
1654	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	44,00C	125,40	138,60	57,20C
129	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.045,00C	14.621,20	14.688,30	1.112,10C
132	2.01.01.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
137	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
138	2.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SINDICAIS	114,95C	1.470,15	1.488,30	133,10C
139	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	114,95C	1.470,15	1.488,30	133,10C
150	2.03	NÃO CIRCULANTE	0,00	20.558,92	46.935,20	26.376,28C
151	2.03.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	20.558,92	46.935,20	26.376,28C
152	2.03.01.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	20.558,92	46.935,20	26.376,28C
160	2.03.01.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.558,92	46.935,20	26.376,28C
161	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	20.558,92	46.935,20	26.376,28C
175	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.944,74C	1.242.166,36	823.910,02	241.311,60D
176	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
177	2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
178	2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
179	2.07.01.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
202	2.07.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.944,74C	1.242.166,36	823.910,02	341.311,60D
203	2.07.03.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.944,74C	1.242.166,36	823.910,02	341.311,60D
204	2.07.03.01.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.944,74C	1.242.166,36	823.910,02	341.311,60D
205	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	76.944,74C	418.256,34	823.910,02	482.598,42C
973	2.07.03.01.01.003	LUCRO DO PERÍODO	0,00	823.910,02	0,00	823.910,02D
3	3	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.225.121,12	3.049.031,14	823.910,02C
210	3.01	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	0,00	2.225.121,12	3.049.031,14	823.910,02C
211	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.225.121,12	3.049.031,14	823.910,02C
212	3.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.042.329,69	3.047.925,67	1.005.595,98C
213	3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.047.925,67	3.047.925,67C
214	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.044.653,41	3.044.653,41C
216	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.272,26	3.272,26C
217	3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	396.571,09	0,00	396.571,09D
218	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS IN	0,00	106.793,69	0,00	106.793,69D
316	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	289.777,40	0,00	289.777,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	3.01.01.01.04	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.645.758,60	0,00	1.645.758,60D
225	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.645.758,60	0,00	1.645.758,60D
237	3.01.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	182.791,43	1.105,47	181.685,96D
238	3.01.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.695,98	0,00	76.695,98D
239	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	0,00	13.236,30	0,00	13.236,30D
254	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00D
252	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.946,88	0,00	13.946,88D
253	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR	0,00	5.543,04	0,00	5.543,04D
256	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	0,00	246,80	0,00	246,80D
603	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.085,66	0,00	3.085,66D
604	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.965,17	0,00	2.965,17D
605	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	0,00	724,55	0,00	724,55D
664	3.01.01.03.01.027	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	1.625,53	0,00	1.625,53D
666	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	0,00	55,60	0,00	55,60D
671	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	0,00	4.767,41	0,00	4.767,41D
983	3.01.01.03.01.034	AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	0,00	467,04	0,00	467,04D
1413	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
259	3.01.01.03.02	DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS	0,00	5.607,81	0,00	5.607,81D
932	3.01.01.03.02.025	FRETES	0,00	5.607,81	0,00	5.607,81D
279	3.01.01.03.03	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100.487,64	1.105,47	99.382,17D
280	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	809,63	809,63C
281	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100.487,64	295,84	100.191,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	502.300,46D	10.956.005,44	10.029.459,79	1.428.846,11D
PASSIVO	502.300,46C	3.256.161,28	3.358.796,91	604.936,09C
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.225.121,12	3.049.031,14	823.910,02C
CONTAS DEVEDORAS	502.300,46D	13.181.126,56	13.078.490,93	604.936,09D
CONTAS CREDORAS	502.300,46C	3.256.161,28	3.358.796,91	604.936,09C
RESULTADO DO MES	0,00	-823.910,02	0,00	823.910,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-823.910,02	0,00	823.910,02C

MARINA INÁCIO
 EMPRESÁRIA
 CPF: 072.742.769-56

SHIRLEY ROSANA REGO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709
 CPF: 455.538.749-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.428.846,11D	502.300,46D
5	1.01	CIRCULANTE	1.425.264,27D	502.300,46D
6	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	837.191,73D	295.070,15D
7	1.01.01.01	CAIXA	598.322,01D	117.416,89D
8	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	598.322,01D	117.416,89D
9	1.01.01.01.01.001	CAIXA	598.322,01D	117.416,89D
10	1.01.01.02	NUMERARIOS EM PODER DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	238.869,72D	177.653,26D
11	1.01.01.02.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	31.112,99D	10.233,35D
108	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.112,99D	10.233,35D
14	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.756,73D	167.419,91D
16	1.01.01.02.02.001	APLICAÇÃO CAIXA	200.000,00D	0,00
15	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	5.913,82D	80.896,78D
1745	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	1.842,91D	86.523,13D
17	1.01.02	CLIENTES	409.202,70D	65.468,88D
18	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	409.202,70D	65.468,88D
19	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	409.202,70D	65.468,88D
1360	1.01.02.01.01.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	359,20D	0,00
1636	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA	800,00D	0,00
422	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	76,56D	0,00
767	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	1.123,65D	0,00
1710	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	675,00D	0,00
325	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	376,80D	0,00
1640	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	191,94D	0,00
1678	1.01.02.01.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	682,04D	290,00D
1869	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	298,00D	0,00
1211	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	3.036,20D	0,00
1838	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.946,82D	0,00
1677	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	0,00	12.160,00D
1727	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA	481,12D	0,00
1271	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	3.209,20D	0,00
1839	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	1.128,08D	0,00
330	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	49.681,47D	0,00
1681	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	0,00	3.908,40D
1174	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DC	694,60D	0,00
1850	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMI	670,50D	0,00
934	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	30.395,39D	3.821,10D
1647	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	270,20D	65,00D
1707	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO NC	128,42D	0,00
419	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	4.205,00D	0,00
1665	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	35,45D	157,05D
1674	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	182,71D	0,00
1250	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	6.960,02D	5.978,15D
793	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	7.504,00D	0,00
346	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE	0,00	439,92D
1676	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D	189,50D	0,00
319	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	722,94D	0,00
1651	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,10D	51,10D
397	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,99D	0,00
1653	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SAO LUDGERO	281,52D	0,00
843	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	152,00D	0,00
1649	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	2.169,70D	205,02D
782	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	15.595,00D	0,00
334	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.270,00D	0,00
1711	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	576,80D	0,00
1792	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	3.758,40D	0,00
1639	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRA	179,20D	179,20D
1851	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	1.098,15D	0,00
839	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUP	2.356,00D	0,00
1706	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA C	946,62D	0,00
332	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA I	3.712,04D	0,00
1691	1.01.02.01.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	226,67D	0,00
845	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.875,68D	75,30D
1555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.805,96D	2.420,00D
779	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	74,10D
791	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	5.115,61D	3.890,62D
1644	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.969,96D	303,56D
993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	10.360,35D	10.360,35D
340	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.410,00D	0,00
321	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	2.294,13D	147,30D
1675	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.146,30D	0,00
1629	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	3.139,85D	298,93D
543	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	1.779,27D	1.354,94D
1652	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1.249,68D	311,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
539	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	128,70D	0,00
487	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	5.102,60D	3.336,65D
403	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	28.998,08D	1.749,60D
1637	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	705,58D	20,88D
1660	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	10.334,47D	199,00D
1844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANGAO	882,57D	0,00
1657	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	817,50D	817,50D
599	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1.093,40D	0,00
1175	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1.084,93D	0,00
1138	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	68.263,11D	5.926,80D
1724	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	1.138,81D	0,00
1703	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	3.206,55D	0,00
1154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	3.745,77D	1.488,37D
445	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE COCAL DO SUL	12.625,12D	0,00
467	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2.695,76D	1.083,12D
834	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	32.347,00D	0,00
1716	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	23.849,69D	0,00
399	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	745,00D	0,00
1658	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	15.259,16D	3.395,34D
778	1.01.02.01.01.001	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAC	2.998,04D	0,00
1673	1.01.02.01.01.001	UNIAO DOS PESCADORES DO LITORAL CATARINENSE - UNIPES	100,77D	142,71D
1705	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.301,00D	0,00
345	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	528,80D	0,00
1040	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.620,50D	817,17D
23	1.01.03	ESTOQUES	178.869,84D	141.499,64D
24	1.01.03.01	ACERVO DE BENS VINCULADOS AO OBJETO SOCIAL	178.869,84D	141.499,64D
25	1.01.03.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	178.869,84D	141.499,64D
26	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	178.869,84D	141.499,64D
37	1.01.04	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	261,79D
39	1.01.04.02	ADIANTAMENTOS	0,00	261,79D
48	1.01.04.02.02	A FORNECEDORES	0,00	261,79D
1381	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	0,00	261,79D
58	1.02	NÃO CIRCULANTE	3.581,84D	0,00
67	1.02.03	IMOBILIZADO	3.581,84D	0,00
73	1.02.03.04	IMOBILIZADO	3.581,84D	0,00
997	1.02.03.04.08	CONSORCIO PARA AQUISIÇÕES DE BENS	3.581,84D	0,00
998	1.02.03.04.08.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	3.581,84D	0,00
2 2		PASSIVO	1.428.846,11C	502.300,46C
111	2.01	CIRCULANTE	819.871,41C	325.355,72C
112	2.01.01	CONTAS A PAGAR	819.871,41C	325.355,72C
113	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	267.863,58C	256.031,86C
114	2.01.01.01.01	FORNECEDORES	267.863,58C	255.904,02C
1593	2.01.01.01.01.001	ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	1.777,00C	0,00
1151	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCART	33.996,64C	15.343,85C
1012	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	0,00	785,36C
1867	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00C	0,00
977	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	758,96C	0,00
1855	2.01.01.01.01.001	ARTEZANET	507,30C	0,00
1797	2.01.01.01.01.001	ATACADAO S.A.	7.304,00C	0,00
1667	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	1.195,31C	0,00
879	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	25.156,00C	0,00
368	2.01.01.01.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	8.337,11C
1881	2.01.01.01.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.168,00C	0,00
1128	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.609,60C	0,00
1864	2.01.01.01.01.001	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MTZ	448,78C	0,00
1240	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	0,00	2.166,00C
380	2.01.01.01.01.001	CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	0,00	61,80C
1733	2.01.01.01.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	825,00C	0,00
351	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.208,40C	1.344,00C
1877	2.01.01.01.01.001	ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.450,00C	0,00
809	2.01.01.01.01.001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	0,00	9.141,44C
1853	2.01.01.01.01.001	FELIPPE RODRIGUES DO SANTOS EMBALAGENS ME	334,30C	0,00
1802	2.01.01.01.01.001	FIT BORGES COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS ESPORTIV	706,94C	0,00
390	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	0,00	190.504,76C
1859	2.01.01.01.01.001	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.012,56C	0,00
1668	2.01.01.01.01.001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA	0,00	752,96C
1861	2.01.01.01.01.001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	1.379,47C	0,00
880	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	10.923,00C	0,00
1055	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	472,92C	0,00
1862	2.01.01.01.01.001	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.288,00C	0,00
1277	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	0,00	351,00C
1871	2.01.01.01.01.001	JOSE ARLINDO PRIM ME	2.792,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1857	2.01.01.01.01.001	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	39.781,19C	0,00
1184	2.01.01.01.01.001	KS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	469,26C	0,00
1863	2.01.01.01.01.001	LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.623,00C	0,00
1662	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	27.234,55C	1.702,40C
372	2.01.01.01.01.001	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	0,00	5.060,00C
1872	2.01.01.01.01.001	MEGA SALDO DATACURTA ALIMENTOS LTDA ME	5.600,00C	0,00
1878	2.01.01.01.01.001	MEGA TRAMPOLINS LTDA	397,96C	0,00
1843	2.01.01.01.01.001	MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	915,36C	0,00
1784	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.632,50C	0,00
1495	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.186,14C	0,00
1860	2.01.01.01.01.001	MSD IND DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	4.103,19C	0,00
851	2.01.01.01.01.001	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	798,00C	0,00
612	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.503,22C
1798	2.01.01.01.01.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.217,00C	0,00
945	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.317,46C	0,00
1752	2.01.01.01.01.001	SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	6.884,70C	0,00
1488	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	190,00C	0,00
1840	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	868,52C	0,00
1865	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	379,99C	0,00
1866	2.01.01.01.01.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	559,97C	0,00
882	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.725,85C	0,00
475	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.147,74C	0,00
1852	2.01.01.01.01.001	SHARK BRASIL S.A.	553,50C	0,00
1796	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	676,10C	0,00
820	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	19.953,62C	0,00
1718	2.01.01.01.01.001	TACHINI TEXTIL EIRELI	4.391,00C	0,00
1370	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	195,80C	0,00
1633	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM AMABILE LTDA	0,00	15.378,20C
1880	2.01.01.01.01.001	TERAPIA CRIATIVA LTDA	488,00C	0,00
1813	2.01.01.01.01.001	TOWERBOW DISTRIB. BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATUF	22,51C	0,00
1538	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	165,02C	70,00C
1743	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	948,15C	388,55C
1445	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.013,37C
1685	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PR	7.645,08C	0,00
1778	2.01.01.01.01.001	WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS	18.438,24C	0,00
168	2.01.01.01.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	127,84C
171	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	29,49C
170	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	98,35C
116	2.01.01.02	EMPRESTIMOS	307.400,05C	44.694,31C
117	2.01.01.02.01	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	307.400,05C	44.671,18C
1882	2.01.01.02.01.001	B B GIRO DIGITAL 34506046	33.750,00C	0,00
118	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505254	0,00	22.875,34C
996	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO DIGITAL 34505391	6.109,18C	21.795,84C
1883	2.01.01.02.01.001	PRONAMPE BANCO DO BRASIL 064505924	157.333,46C	0,00
119	2.01.01.02.01.002	PRONAMPE CAIXA 1149618	110.207,41C	0,00
1325	2.01.01.02.03	CONTA MOVIMENTO	0,00	23,13C
1744	2.01.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	23,13C
120	2.01.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.495,68C	23.584,55C
121	2.01.01.03.01	TRIBUTOS	243.495,68C	23.584,55C
122	2.01.01.03.01.001	IRRF	89,40C	0,00
124	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	235.436,16C	23.540,55C
974	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.912,92C	0,00
1654	2.01.01.03.01.008	INSS RETIDO A PAGAR	57,20C	44,00C
129	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.112,10C	1.045,00C
132	2.01.01.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	979,00C	930,05C
137	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
138	2.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SINDICAIS	133,10C	114,95C
139	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	133,10C	114,95C
150	2.03	NÃO CIRCULANTE	26.376,28C	0,00
151	2.03.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	26.376,28C	0,00
152	2.03.01.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	26.376,28C	0,00
160	2.03.01.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.376,28C	0,00
161	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.376,28C	0,00
175	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.598,42C	176.944,74C
176	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
177	2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
178	2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C

Empresa: COMERCIAL KS EIRELI
C.N.P.J.: 33.668.279/0001-35
Insc. Junta Comercial: 42600555831 Data: 20/05/2019
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Página: 0426
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
179	2.07.01.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
202	2.07.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.598,42C	76.944,74C
203	2.07.03.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.598,42C	76.944,74C
204	2.07.03.01.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.598,42C	76.944,74C
205	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	482.598,42C	76.944,74C

MARINA INÁCIO
EMPRESARIA
CPF: 072.742.769-56

SHIRLEY ROSANA REGO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709
CPF: 455.538.749-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.044.653,41	<u>3.044.653,41</u>	813.082,30	<u>813.082,30</u>
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS				
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCOND	(106.793,69)		(14.576,36)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(289.777,40)	<u>(396.571,09)</u>	(41.636,06)	<u>(56.212,42)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>2.648.082,32</u>		<u>756.869,88</u>
CUSTOS OPERACIONAIS				
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.645.758,60)	<u>(1.645.758,60)</u>	(439.657,49)	<u>(439.657,49)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>1.002.323,72</u>		<u>317.212,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(13.236,30)		(12.534,00)	
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00		(18.754,16)	
RESCISÕES	0,00		(2.542,89)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00		(1.783,94)	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(28.250,00)		(22.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(13.946,88)		(10.535,15)	
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e	(5.543,04)		(2.148,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(246,80)		(505,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.085,66)		(1,00)	
TELEFONE E INTERNET	(2.965,17)		(2.319,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(724,55)		(1.013,02)	
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(1.625,53)		(357,00)	
DESPESA COM CORREIO	(55,60)		0,00	
SEGUROS	(4.767,41)		(442,66)	
AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	(467,04)		0,00	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(1.782,00)		(1.782,00)	
FRETES	(5.607,81)	<u>(82.303,79)</u>	(414,40)	<u>(77.883,24)</u>
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
RECEITAS FINANCEIRAS	809,63		2.559,60	
DESPESAS FINANCEIRAS	(100.191,80)	<u>(99.382,17)</u>	(20.268,22)	<u>(17.708,62)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	3.272,26	<u>3.272,26</u>	46,55	<u>46,55</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>823.910,02</u>		<u>221.667,08</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>823.910,02</u>		<u>221.667,08</u>

MARINA INÁCIO
 EMPRESÁRIA
 CPF: 072.742.769-56

SHIRLEY ROSANA REGO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709
 CPF: 455.538.749-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.700.256,89	750.712,35
Valores pagos a fornecedores	(1.711.526,60)	(340.611,62)
Valores pagos a empregados	(11.699,05)	(31.560,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	977.031,24	378.540,67
Contribuições Pagas	(1.470,15)	(4.943,93)
Tributos pagos	(44.274,41)	(18.265,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	931.286,68	355.331,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(182.381,86)	(50.457,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	748.904,82	304.874,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.581,84)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.581,84)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(418.256,34)	(120.000,00)
Empréstimos tomados	215.054,94	31.370,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(203.201,40)	(88.629,30)
Aumento nas Disponibilidades	542.121,58	216.244,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	295.070,15	78.825,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	837.191,73	295.070,15

MARINA INÁCIO
EMPRESARIA
CPF: 072.742.769-56

SHIRLEY ROSANA REGO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709
CPF: 455.538.749-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	100.000,00		-24.722,34	75.277,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		221.667,08		221.667,08
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		-120.000,00		-120.000,00
TRANSFERENCIA PREJUÍZO / LUCRO	0,00	-24.722,34	24.722,34	0,00
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	76.944,74		176.944,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO		823.910,02		823.910,02
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-418.256,34	0,00	-418.256,34
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	482.598,42	0,00	582.598,42

MARINA INÁCIO
EMPRESARIA
CPF: 072.742.769-56

SHIRLEY ROSANA REGO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709
CPF: 455.538.749-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
EM 31/12/2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL KS EIRELI, com sede no município de São José, Estado de Santa Catarina, atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da EMPRESA COMERCIAL KS EIRELI foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC 1418/12 – ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Reconhecimento de Receitas e Despesas

A Empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

c) Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Sociedade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

d) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, levando em consideração bens de pequena quantidade com custo individual, e bens similares de grande quantidade, adquiridos periodicamente e valor unitário baixo ao custo médio ponderado.

e) Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

f) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

A administração da Sociedade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando a norma não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a receber e os estoques.

4. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5. EVENTOS SUBSEQÜENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

6. TRIBUTAÇÃO

A empresa COMERCIAL KS EIRELI é optante do Simples Nacional.

A

ANEXO CONTABILIDADE S/S

CRC SC: 007454/O-0

Endereço: Rua General Liberato Bittencourt nº 1885-Sala 401

Centro Executivo Imperatriz - Estreito

Florianópolis - SC

CEP : 88.070-800

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da Empresa COMERCIAL KS EIRELI, CNPJ 33.668.279/0001-35, que as informações fornecidas à V.S.as para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) o valor apresentado na conta caixa perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2021;

b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação e suporte adequado;

c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

f) todos os ativos que informamos para V.S.as são de nossa propriedade;

g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2021;

Além disso, não temos conhecimento:

1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

(a). ações ou reclamações materiais contra a empresa;

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.

(b). acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

(c). inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;

(d). existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

(a). exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; SINTEGRA; Certificação Digital;

(b). necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

(c). toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

MARINA INÁCIO
EMPRESÁRIO
CPF: 072.742.769-56

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 432 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 432 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL KS EIRELI
Endereço: RODOVIA SC 281, S N - KM 08 GALPAO 01
Bairro: COLONIA SANTANA
C.E.P.: 88123001
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600555831 e arquivado em 20/05/2019.
Inscrição Estadual nº 260087548 e C.N.P.J. nº 33668279000135

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Junho de 2022

SHIRLEY ROSANA REGO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:45553874904
R.G.:15728056 SSP/SC
C.R.C.:023557/O-9

MARINA INACIO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07274276956
R.G.:4.217.597 SSP